Geldwäscheprävention für KMU.

Pragmatische Umsetzung des § 4 GwG in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU).

Seminar	4 Termine verfügbar	Teilnahmebescheinigung
Präsenz / Virtual Classroom	8 Unterrichtseinheiten	Online durchführbar

Seminarnummer: 09854

Stand: 13.11.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/09854

Geldwäscheprävention ist längst keine Großbankenpflicht mehr: § 4 GwG verpflichtet auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – mit klaren Konsequenzen bei Verstößen. Aber was genau macht man in der Geldwäscheprävention? Wer ist zur Geldwäscheprävention verpflichtet? Diese Schulung zeigt auf, wie Sie die gesetzlichen Anforderungen pragmatisch und ressourcenschonend in Ihrem Unternehmen umsetzen.

Nutzen

- Sie lernen in dieser Schulung die konkreten Pflichten aus § 4 GwG kennen und wissen, wie diese auf Ihre KMU-Struktur anwendbar sind.
- In diesem Seminar zur Geldwäscheprävention erhalten Sie praxiserprobte Muster und Checklisten für Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen und Dokumentation - speziell für KMU.
- Sie können Behördenprüfungen sicher begegnen und Haftungsrisiken für Geschäftsführung und Beauftragte gezielt minimieren.

Zielgruppe

Geschäftsführer, Compliance-Verantwortliche, Geldwäschebeauftragte sowie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in kleinen und mittelständischen Unternehmen

Inhalte des Seminars

- Grundlagen des Geldwäschegesetzes (GwG): Pflichten, Adressatenkreis und Schwellenwerte für KMU
- § 4 GwG im Detail: Bestellung, Aufgaben und Verantwortung des Geldwäschebeauftragten
- Risikoanalyse leicht gemacht: Methoden und Mustervorlagen für kleine Strukturen

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

- Interne Sicherungsmaßnahmen: Compliance-Programm, Mitarbeiterschulungen und Vier-Augen-Prinzip
- Kundenüberprüfung (Know Your Customer) und Verdachtsmeldepflichten gem. §§ 43, 44 GwG
- Behördenkommunikation und Prüfungsszenarien: Was erwartet die FIU und die Aufsichtsbehörde?
- Fallstudien und Praxisbeispiele: typische Schwachstellen und Lösungsansätze im KMU-Umfeld

Wichtige Hinweise

- Die Teilnehmenden erhalten umfangreiche Arbeitsmaterialien inkl. Muster-Risikoanalyse, Checkliste zur Bestellung des Geldwäschebeauftragten sowie Vorlage für ein internes Schulungskonzept.
- Das Seminar kann auch als Inhouse-Veranstaltung gebucht werden und wird auf branchenspezifische Gegebenheiten (z. B. Immobilienwirtschaft, Handel, Dienstleistung) zugeschnitten.

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/09854 und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Schneller Buchungsvorgang
- Persönliches Kundenkonto
- Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.