

Anreise WIFI Dornbirn

- Der Bahnhof Dornbirn ist nur wenige Meter entfernt.
Fahrplanauskunft auf www.oebb.at oder www.vmobil.at
- Für die Anreise mit Pkw steht Ihnen die Tiefgarage des WIFI für die Dauer der Veranstaltung kostenlos zur Verfügung.

Wirtschaftskammer Vorarlberg
Sparte Information und Consulting
Wichnergasse 9 | 6800 Feldkirch
T 05522 305-247
E consulting@wkv.at
W www.wko.at/vlbg/consulting



EINLADUNG

Geldwäsche-Prävention
Sorgfaltspflichten - Risikoanalyse - Verdachtsmeldung

Mittwoch, 21. November 2018
16.00 bis 18.00 Uhr
WIFI Dornbirn

Termin: Mittwoch, 21. November 2018
Zeit: 16.00 bis 18.00 Uhr
Ort: WIFI Dornbirn
(Bahnhofstraße 24, 6850 Dornbirn)

Inhalte:

- Gesetzliche Grundlagen
- Risikobasierte Unternehmensanalyse
- Identifikation des Kunden (inkl. „Register der wirtschaftlichen Eigentümer“ und „Politisch exponierte Personen PEP“)
- Beispiele aus der Praxis der Geldwäschemeldestelle und der Strafverfolgungsbehörden
- WKO Online-Ratgeber zur Geldwäschebekämpfung

Referent: Andreas Dolezal, Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance, www.andreasdolezal.at

Zielgruppen:

- Immobilienmakler
- Versicherungsvermittler in Zusammenhang mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten
- Unternehmensberater und Büroservicedienstleister mit bestimmten Geschäftstätigkeiten (z.B. Gründung oder Leitung von Gesellschaften, Bereitstellung eines Firmensitzes, Treuhandtätigkeiten udgl.)
- Versteigerer mit Barzahlungen von mind. Euro 10.000,-
- Handelsgewerbetreibende mit Barzahlungen von mind. Euro 10.000,-
- Bilanzbuchhalter, Buchhalter, Personalverrechner

Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung: Danke für Ihre verbindliche Anmeldung bis spätestens 16.11.2018 auf www.wkv.at/event/1582.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gewerbeordnung und andere Berufsrechte (z.B. das Bilanzbuchhaltungsgesetz) verpflichten bestimmte Unternehmen, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen.

Neben der verpflichtenden Bewertung des eigenen Unternehmens auf ein Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sind vorbereitende Maßnahmen zu setzen und Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Ganz besonders wichtig sind die Überprüfung der Identität des Kunden und die Bewertung des Geschäftszwecks.

Ihr Unternehmen gehört einer Branche an, die besondere Sorgfalts- und Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit der Geldwäsche-Prävention zu erfüllen hat.

Dieser Vortrag unterstützt Sie dabei, die rechtlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung richtig umzusetzen.

Nutzen Sie in diesem Zusammenhang auch unseren [Online-Ratgeber zur Geldwäschebekämpfung](#)! Die Expertinnen und Experten Ihrer Fachgruppe beraten Sie gerne bei konkreten Fragen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mit besten Grüßen

SPARTE INFORMATION UND CONSULTING



Dieter Bitschnau
Spartenobmann



Mag. Susanna Troy
Geschäftsführerin