

Online-Seminar

2 Stunden

Geldwäschegesetz (GWG) – Pflichten für Immobilienmakler



Inhalt

Geldwäsche – das betrifft auch die Immobilienwirtschaft. Kriminelle versuchen nicht selten, Investitionen in Immobilien zu tätigen, mit denen illegal erworbene Gewinne in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeführt werden.

Dagegen wendet sich das **Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz (GwG)** und verpflichtet auch **Immobilienmakler** bei der Geldwäscheprävention aktiv mitzuwirken. Versäumnisse dabei können für Unternehmen schwerwiegende Folgen haben, z.B. hohe Geldbußen.

In diesem Seminar werden Kenntnisse zu folgenden **Themen** vermittelt:

- Identifizierungspflicht
- Risikoprüfung und interne Maßnahmen
- Sorgfaltspflichten bei Kunden
- Identifizierungspflicht
- Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
- Verdachtsfälle und Meldepflichten

Anrechenbarkeit

2 h nach MaBV

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich vor allem an Immobilienmakler, die einen schnellen Überblick über dieses Fachthema gewinnen möchten. In der Seminarzeit besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.

Dozent

Dr. Karsten Kerber LL.M. (Dallas), FRICS
Leiter Rechtsabteilung / Head of Legal Department, Rechtsanwalt (Syndikusanwalt) / Lawyer (In-House Lawyer),
BNP Paribas Real Estate Holding GmbH,
Düsseldorf

Termin

Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Weitere Details zu dem Seminar auch unter www.adi-seminare.de

Seminargebühr

95,- EUR zzgl. MwSt.

Seminare der ADI

ADI Akademie der Immobilienwirtschaft

Auf der Basis von über **20 Jahre Erfahrungen** hat die ADI ihr Weiterbildungsangebot ständig den sich stetig verändernden Bedürfnissen der Immobilienwirtschaft angepasst. Das in den USA schon lange praktizierte Contract Education ist die auch in Deutschland immer beliebter werdende Weiterbildungsform, indem die Unternehmen identifizierte Skill Gaps ihrer Mitarbeiter/innen durch gezielte eher kurzfristige Qualifizierungsmaßnahmen entweder extern durch Seminare oder intern durch Inhouse-Qualifizierungsmaßnahmen schließen können.

Unser Dozent



Dr. Karsten Kerber LL.M. (Dallas), FRICS

Anwalt, Chefjurist und Prokurist aller Gruppenunternehmen mit eigenem RA-Team; Schwerpunkt gewerbliches MietR, MietR, Maklerrecht, Property Management, Real Estate Advisory, Real Estate Compliance, Anti Money Laundering
BNP Paribas Real Estate Holding GmbH

Beratung & Anmeldung



Anjolie Jäger M.Sc.

Seminarorganisation

Tel.: 0151-65933804

Mail: seminare@adi-akademie.de

Unter www.adi-akademie.de können Sie das umfassende Leistungsangebot der ADI abrufen. Dort finden Sie u.a.

- Termine und Orte unserer Seminare
- weitere Details zu Inhalten und Tagesablauf der Seminare,
- Informationen zu den Dozentinnen und Dozenten der ADI,
- weitere Angebote wie Inhouse-Schulungen und Flying Academy

Bundesweite Standorte

Die Standorte der ADI befinden sich in den Stadtzentren von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, München und Stuttgart. Die damit verbundenen Standortvorteile wie gute Erreichbarkeit, vielfältige Dienstleistungen und gastronomische Angebote in unmittelbarer Nähe werden von unseren Seminarteilnehmer/innen sehr geschätzt und machen das Lernen leichter. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir viele Seminare auf Webinare umgestellt. Ab Mitte 2020 wird es aber auch zusätzlich Präsenzseminare geben.



Unsere Leitung



„Exzellenzpartner für lebenslanges Lernen in der Immobilienwirtschaft!“

Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS, Geschäftsführender Gesellschafter & wissenschaftlicher Leiter

Larissa Lapschies, Dipl.-Immobilienökonomin (ADI), Geschäftsführerin

Weitere Informationen zu den Seminaren auch unter www.adi-seminare.de



ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH
Postfach 720171, 70577 Stuttgart
Email: info@adi-akademie.de
www.adi-akademie.de