



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Einführung in das WiEReG

Aktualisierung & Überprüfung
des wirtschaftlichen
Eigentümers

Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: 31108

Kursinfo: **BEGINNER**

CPE: 3,5 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

🔔 Darum lohnt sich der Kurs

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Gehen Sie im Fall des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) diesen ersten Schritt gemeinsam mit uns und werden Sie Geldwäsche-Compliance-Expert*in.

Das nehmen Sie mit

Lernen Sie, wie die Definition des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß § 2 WiEReG auf komplexe Sachverhalte angewendet werden kann und erfahren Sie, wie das Register der wirtschaftlichen Eigentümer in der Praxis eingesetzt werden kann.

Gemeinsam mit dem Experten interpretieren Sie Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer richtig und lernen dabei, welche Maßnahmen zur Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern bei Sachverhalten mit Auslandsbezug zu setzen sind.

Ihr Programm im Überblick

Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern

- Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer? Definition und Grundlagen
- Rechtliche Grundlagen, WiEReG BMF-Erlass, Länderliste uvm
- Praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
- Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer im Rahmen der Sorgfaltspflichten
- Verwendung von WiEReG Compliance-Packages
- Vermerksetzung und andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität

Interessant für

- Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
- Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder
- Unternehmensberater

Referent*in



Mag. Alexander Peschetz

Experte für Geldwäscheprävention im Bundesministerium für Finanzen

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
25.09.2024	0.5 Tage	Virtual Classroom	Online	€ 470,-
25.09.2024	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 470,-

Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse

+43 1 713 80 24-38 ✉ jeffrey.mueller-buechse@ars.at