



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Grundlagen der Geldwäsche- Compliance

Modul 1 der Ausbildung zum
Geldwäsche-Compliance-
Experten

Kursinfos

Jetzt online buchen!

Kursinfo: **BEGINNER**

Seminar-ID: 22239

CPE: 6 Punkte

Ort: Wien

🔔 Darum lohnt sich der Kurs

Die Verhinderung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) erfordert eine präzise Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Mit der AMLA wird nun eine zentrale Instanz geschaffen, die die Einhaltung einheitlicher Vorgaben EU-weit überwacht – höchste Zeit, Geldwäsche-Compliance von Grund auf zu verstehen.

Das nehmen Sie mit

Das **6. Geldwäschepaket** wird konkret: Ab Sommer 2025 nimmt die **AMLA** – die neue **europäische Aufsichtsbehörde für Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering Authority)** – ihren Sitz in Frankfurt am Main ein. Ziel ist es, die **Dokumentationspflichten** zum Thema **Geldwäsche** EU-weit zu vereinheitlichen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist ein fundiertes Verständnis der Prozesse und Mechanismen der Geldwäsche erforderlich.

Dieses Seminar bietet Ihnen einen umfassenden Überblick – von grundlegenden Definitionen und Geldwäschestatistiken über bewährte **Präventionsmaßnahmen** bis hin zu **internationalen, europäischen und nationalen Regelungen**. Unsere Expert*innen vermitteln Ihnen das notwendige Wissen, um die aktuellen Entwicklungen einzuordnen und Ihre Geldwäsche-Compliance im Unternehmen wirkungsvoll zu stärken.

Ihr Programm im Überblick

- Was sind Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung?
- Muster und Trends
- Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es in Europa und Österreich?
- Allgemeine Definition und Statistiken
- Präventionsmaßnahmen
- Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
- EU Anti-Geldwäsche Paket
- Nationale Entwicklungen
- Geldwäsche-Verordnugn & 6. GW-Richtlinie
- AMLA-Verordnung
- Transfer of Fund Regulation
- **Das Seminar ist das 1. Modul des Lehrgangs Geldwäsche-Compliance – buchen Sie doch gleich den gesamten Lehrgang zum Spezialpreis!**

Interessant für

- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vorfällen befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer)

Referent*in



Maximilian Scheucher

Experte für Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung



Andreas Lang, MA



Mag. Stefan Wieser M.A.

Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
13.10.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-
23.03.2026	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-
05.10.2026	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-

Preise exkl. MwSt.

Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse

+43 1 713 80 24-38 ✉ bildungsmanagement@ars.at