

---

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

# Geldwäsche und Geldwäscheprävention in der Steuerberatung

Für Berufsträger – die Pflichten der  
steuerberatenden Berufe und  
Umsetzung in ADDISON Online

---

Seminar-Nr. FI.229

---

## **Kursbeschreibung**

Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes und unterliegen somit mit ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit grundsätzlich sämtlichen Pflichten nach dem Geldwäschegesetz.

Dies erfordert u. a. die Erstellung einer Risikoanalyse, bei der die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ermittelt und bewertet werden, die für die ausgeübten Tätigkeiten bestehen. Ziel ist es, die kanzleispezifischen Risiken umfassend und vollständig zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren, zu gewichten sowie darauf aufbauend geeignete Präventionsmaßnahmen zu treffen.

## **Ihr Nutzen**

In unserer Schulung gehen wir zunächst auf die Hintergründe des Geldwäschegesetzes und den daraus resultierenden Pflichten für die steuerberatenden Berufe ein. Im Anschluss zeigen wir Ihnen die Umsetzung der Identifizierungspflicht und der Risikoanalyse Mandant in Ihrer Kanzleilösung.

Unsere beiden Dozenten stehen Ihnen darüber hinaus für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

## **Inhalte**

- Das Geldwäschegesetz – Steuerberater als Verpflichtete im Sinne des GwG
- Pflichten der steuerberatenden Berufe nach dem GwG
- Die Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei
- Die Geldwäscheaufsicht durch die Steuerberaterkammer
- Verdachtsmeldungen an die FIU/Meldeportal goAML
- Geldwäschebeauftragter
- Praxisbeispiele
- Unsere Lösung mit ADDISON Online – Umsetzung der Identifizierungspflicht und Risikoanalyse Mandant
- Fragen und Antworten

---

## Voraussetzungen

### Zielgruppe

Steuerberatungskanzleien

### Teilnehmerkreis

Die Schulung richtet sich an Steuerberater und leitende Mitarbeiter in Kanzleien, die mit ADDISON oder ADDISON Akte arbeiten.

### Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in ADDISON bzw. ADDISON Akte sowie ADDISON Online

### Dauer

ca. 120 Minuten

### Dozent/-in

Sarah Lemke

Syndikus Rechtsanwältin, Fachanwältin Bank- und Kapitalmarktrecht, Dozentin

Sven Husemann

Produktmanagement Wolters Kluwer Tax & Accounting

## Technische Information/Voraussetzung für unsere Schulungsformen

### Webinar PLUS

Üben am eigenen PC mit Zugang zu unserem Programm über unsere virtuellen Schulungsserver. Die Systemvoraussetzungen für unser Webinar PLUS finden Sie [hier](#).

Überprüfung Ihrer Systemvoraussetzungen für GoToWebinar [hier](#).

Die Checkliste zu unserem Webinar PLUS finden Sie [hier](#).

**Bitte beachten Sie, dass vor der Teilnahme an unserem Webinar PLUS die in der Checkliste genannten Voraussetzungen durch die Teilnehmerin bzw. den Teilnehmer gewährleistet werden müssen.**

### Webinar

Die technischen Voraussetzungen sowie die Systemvoraussetzungen zu unseren Webinaren finden Sie [hier](#).

---

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH  
Kammererstraße 39  
71636 Ludwigsburg  
addison-akademie@wolterskluwer.com  
+49 7141 914-180

---

<https://akademie.addison.de>