
E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte

09.04.2020, 09:44 | Wissenschaft, Forschung, Bildung

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



S&P E-Learning

Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?

Mit E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

5. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Rechtsanwälte

KYC-Check nach § 11 GwG als Rechtsanwalt sicher durchführen:

- > Zeitpunkt der Identifizierung
- > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
- > KYC-Check bei natürlichen Personen
- > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
- > Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
- > Anwaltstätigkeit im Bereich M&A und Steuerangelegenheiten
- > Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
 - > Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
 - > Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
 - > Börsennotierte Gesellschaften
 - > Transparenzregister § 18 GwG

- > Typische Verdachtsmomente, die Sie als Rechtsanwalt beachten müssen
- > Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

Das E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online (<https://www.sp-elearning.com/e-learning-formular/>) und der Produkt Nr. EL 12.

Unsere Preise:

E-Learning Basis: 46,- € pro Person zzgl. MwSt

E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- €

Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte .

Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier (<https://www.sp-elearning.com/e-learning-geldwaeschepraevention-rechtsanwaelte/>).

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
FeringasträÙe 12 A
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: <https://www.sp-unternehmerforum.de>

email : as@sp-unternehmerforum.de

Portrait

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge,
Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

News-ID: 1083468 • Views: 362 (Stand: 23.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1083468/E-Learning-Geldwaeschepraevention-Rechtsanwaelte.html>