

KYC und KYB am 27.04.2026

26.03.2026, 08:00 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



KYC und KYB: Effektive Geschäftspartnerüberprüfung gewinnt weiter an Bedeutung

Die Anforderungen an Unternehmen im Bereich der Geldwäscheprävention und Compliance steigen kontinuierlich. Insbesondere die Überprüfung von Kunden und Geschäftspartnern – bekannt als Know Your Customer (KYC) und Know Your Business (KYB) – entwickelt sich zu einem zentralen Bestandteil eines wirksamen Risikomanagements.

Eine aktuelle Online-Veranstaltung am 27. April greift diese Entwicklung auf und vermittelt praxisnah, wie Unternehmen regulatorische Vorgaben effizient umsetzen können. Im Fokus stehen dabei sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch konkrete Lösungsansätze für die tägliche Praxis.

Teilnehmende erhalten einen umfassenden Überblick über die Identifizierung von Kunden und Geschäftspartnern sowie die Erstellung belastbarer KYC-Profile. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, insbesondere bei komplexen Beteiligungsstrukturen und internationalen Konstellationen. Ergänzend werden typische Fallbeispiele und praktische Checklisten vorgestellt, die eine sichere Umsetzung im Unternehmensalltag unterstützen.

Darüber hinaus werden aktuelle Anforderungen an die Risikoeinstufung von Vertragspartnern behandelt. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung geeigneter Scoring-Modelle, die Durchführung risikobasierter Prüfungen sowie Maßnahmen zur kontinuierlichen Überwachung von Geschäftsbeziehungen. Auch Themen wie Adverse Media Screening, Sanktionslistenprüfung und Dokumentationspflichten werden umfassend beleuchtet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen neuer regulatorischer Entwicklungen. Insbesondere die kommenden Änderungen durch die europäische Geldwäscheverordnung bringen erweiterte Sorgfaltspflichten, strengere Identifizierungsanforderungen und erhöhte Transparenzanforderungen mit sich. Unternehmen sind gefordert, ihre bestehenden Prozesse entsprechend anzupassen und weiterzuentwickeln.

Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention und Anti-Financial-Crime sowie an Mitarbeitende in operativen Einheiten, die in den KYC-Prozess eingebunden sind. Ziel ist es, die Teilnehmenden dabei zu unterstützen, ihre Prüfprozesse zu optimieren, regulatorische Risiken zu minimieren und die Qualität ihrer Geschäftspartnerüberprüfungen nachhaltig zu verbessern.

Mit ihrem klaren Praxisbezug bietet die Veranstaltung eine wertvolle Orientierung in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung effektiver Compliance-Strukturen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

<https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/kyc-und-kyb>

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstr. 32/1
69123 Heidelberg
Deutschland

CarolinaMenges (Geschäftsführerin)

06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

Portrait

Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist ein erfahrenes Team mit einer über 25-jährigen Expertise im Bereich gezielter Fort- und Weiterbildung. Unsere umfangreiche Erfahrung ermöglicht es uns, speziell für unsere Kunden in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen zu selektieren und sie in maßgeschneiderten Veranstaltungen optimal umzusetzen.

Unser Ziel ist es, Wissen auf einem hohen Niveau zu vermitteln und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, neue Themen und Trends fundiert in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Die Teilnehmer*innen unserer Veranstaltungen profitieren von diesem Ansatz besonders, da sie auf praxisnahe und zielgerichtete Weise von unseren Schulungen und Seminaren profitieren.

Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir legen großen Wert darauf, genau auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Teilnehmer*innen einzugehen und ihnen ein optimales Lernumfeld zu bieten. Unsere Referent*innen sind ausgewiesene Expert*innen in ihren jeweiligen Fachgebieten und sorgen dafür, dass die Inhalte unserer Veranstaltungen stets aktuell, praxisnah und relevant sind.

Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur beruflichen Entwicklung unserer Kunden leisten zu können und sie dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu erweitern und erfolgreich in der sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu agieren. Kontaktieren Sie uns gerne, um mehr über unser vielfältiges Fortbildungsangebot zu erfahren und wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihre beruflichen Ziele zu erreichen.

Ihr Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

News-ID: 1307622 • Views: 131 (Stand: 03.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1307622/KYC-und-KYB-am-27-04-2026.html>