

Gruppenweite Anforderungen am 08.06.2026

24.04.2026, 16:02 | Politik, Recht & Gesellschaft

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



Die Akademie Heidelberg bietet am 08. Juni 2026 ein hochaktuelles Seminar zum Thema „Gruppenweite Anforderungen“ an. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Finanzsektor, die sich mit geldwäscherechtlichen Fragestellungen auf Gruppenebene befassen.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen die vielfältigen Pflichten von Unternehmen, die als Muttergesellschaft innerhalb einer Gruppe agieren. Diese sehen sich mit einer wachsenden Zahl regulatorischer Anforderungen konfrontiert, insbesondere im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ziel des Seminars ist es, den Umfang dieser Verpflichtungen transparent darzustellen und praxisnahe Lösungsansätze zu vermitteln.

Die Teilnehmenden erhalten einen fundierten Überblick über zentrale Themen wie die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten, die Durchführung einer Risikoanalyse sowie die Implementierung einheitlicher Sicherungsmaßnahmen. Darüber hinaus werden gruppenweite Strategien, Verfahren und Kontrollen ebenso behandelt wie effektive Prozesse für den internen Informationsaustausch.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Vereinbarkeit regulatorischer Anforderungen mit dem Schutz personenbezogener Daten sowie auf den Herausforderungen, die sich aus internationalen Konzernstrukturen ergeben. Dabei werden auch besondere Anforderungen für gruppenangehörige Unternehmen im Ausland beleuchtet.

Das Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention sowie Fachkräfte aus Revision und Rechtsabteilungen. Ebenso angesprochen sind alle weiteren Mitarbeitenden im Finanzsektor, die mit geldwäscherechtlichen Themen betraut sind.

Als Referent führt Alexander Freiherr von Hardenberg durch das Seminar. Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Bereich Anti-Financial-Crime vermittelt er praxisorientiertes Wissen und geht gezielt auf typische Herausforderungen und Rechtskonflikte ein.

Die Veranstaltung bietet nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch konkrete Anregungen für den Aufbau eines stabilen und rechtskonformen Frameworks innerhalb von Unternehmensgruppen. Anhand praktischer Beispiele werden gemeinsam mit den Teilnehmenden Lösungsansätze erarbeitet, die direkt in die betriebliche Praxis übertragen werden können.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: <https://www.akademie-heidelberg.de/termin/gruppenweite-anforderungen-0>

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstr. 32/1
69123 Heidelberg
Deutschland

Michael Klug (Geschäftsführender Gesellschafter)

06221650330

info@akademie-heidelberg.de

www.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: 1310263 • Views: 179 (Stand: 12.08.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1310263/Gruppenweite-Anforderungen-am-08-06-2026.html>