



Landesverband Freier Immobilien-
und Wohnungsunternehmen
Baden-Württemberg



Landesverband Freier Immobilien-
und Wohnungsunternehmen
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland

20.12.2021

BFW exklusiv! Online-Seminar

„Geldwäschegesetz – Pflichten und Risiken aus Sicht des Bauträgers“ Dienstag, 25.01.2022 um 14:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

die BFW Landesverbände Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg und Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland laden Sie gemeinsam zu einem Online-Seminar - exklusiv für BFW Mitglieder - zum Thema:

„Geldwäschegesetz – Pflichten und Risiken aus Sicht des Bauträgers“

am **Dienstag, 25.01.2022** von 14:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr ein.

Seminar:

In den letzten Monaten häufen sich die Berichte in denen Mitgliedsunternehmen von den zuständigen Aufsichtsbehörden nach Geldwäschegesetz angeschrieben und zur schriftlichen Auskunftserteilung aufgefordert werden. Die Auskunftspflichten sind umfangreich. Die meisten der betroffenen Unternehmen sind erstaunt über den Umfang und dem Inhalt der Prüfung.

Meist trifft die Prüfung die Unternehmen unvorbereitet!

Haben Sie in Ihrem Unternehmen interne Sicherungsmaßnahmen und Kontrollsysteme zur Geldwäscheprevention eingeführt?

Als Bauträger handeln Sie mit Gütern und unterfallen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GWG den Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz.

Haben Sie Maßnahmen der Risikoanalyse in Ihrem Unternehmen dokumentiert?



Viele der nach Geldwäschegesetz geforderten Maßnahmen sind in den Unternehmen noch unbekannt. Um die richtigen Vorsorgemaßnahmen treffen zu können ist es daher zwingend notwendig, sich mit den Anforderungen des Geldwäschegesetz an Bauträger zu beschäftigen.

Nur wer seine Pflichten kennt, kann die Risiken eingrenzen.

Schwerpunkte des Seminars sind:

1. Einführung und Vorstellung
2. Rechts- und Gesetzlage zur Geldwäscheprevention im Immobiliensektor
 - was ist gegen Geldwäsche im Immobiliensektor zu tun?
 - wer gehört zu den Verpflichteten in der Immobilienwirtschaft?
3. Gesetzliche Pflichten zur Geldwäscheprevention
 - a. Risikomanagement
 - was beinhaltet die geforderte Risikoanalyse und welche Sicherungsmaßnahmen sind daraus abzuleiten?
 - b. Sorgfaltspflichten
 - welche internen Sicherungsmaßnahmen müssen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten eingeführt/umgesetzt werden?
 - Wie ist dies möglichst effektiv und ressourcenschonend möglich?
 - c. Verdachtsmeldungen
 - was ist bei Erstellung von Verdachtsmeldungen zu beachten? Gibt es Möglichkeiten den anfallenden Arbeitsaufwand zu reduzieren?
4. Risiken bei Pflichtverletzungen
 - welche Risiken/Konsequenzen drohen bei Verletzung der auferlegten Pflichten in finanzieller, rechtlicher, operationeller und reputativer Hinsicht?
5. Maßnahmen und Lösungsansätze zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten
6. Fragen



Referent:



Michael Auer

ist als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt im Bereich des Immobilienrechts tätig. Er berät und vertritt nationale und internationale Unternehmen und Investoren in sämtlichen immobilienrechtlichen Fragestellungen, insbesondere im Rahmen der Strukturierung von Immobilientransaktionen (Asset Deal, Share Deal, Forward Deal), den Vertragsgestaltungen und -verhandlungen sowie der Finanzierung. Darüber hinaus verfügt Herr Auer über besondere Expertise bei der Beratung von Projektentwicklungen von der Idee über die Begleitung der Projektrealisierung bis hin zur Verwertung des Projektes sowie bei der Vertragsgestaltung und Verhandlung komplexer Gewerbemietverträge.

Teilnehmerkreis:

Das Seminar richtet sich an Bauträger, Projektentwickler und alle Verantwortlichen in Immobilienunternehmen.

Das Seminar wird ausschließlich für BFW Mitgliedsunternehmen angeboten!

Sie können das Seminar für 109.- € pro Teilnehmer buchen.

Stornierungen der Anmeldung vor Ablauf der Anmeldefrist sind gegen Zahlung einer pauschalen Bearbeitungsgebühr von 25.- € möglich. Stornierungen nach Ablauf des Anmeldeschlusses lösen die vollen Seminargebühren aus. Im Verhinderungsfall kann ein Ersatzteilnehmer gestellt werden. Wegen der Zugangskontrolle bitten wir den Ersatzteilnehmer jedoch vor der Veranstaltung namentlich zu benennen.

Bitte teilen Sie uns bereits mit der Anmeldung mit, ob Sie eine Fortbildungsbescheinigung nach § 34 c Gewerbeordnung benötigen. Sie erhalten dann mit den Zugangsdaten die Hinweise unter welchen Bedingungen eine solche Teilnahmebescheinigung erteilt werden kann.

Bitte melden Sie sich kurzfristig mit dem beigefügten Anmeldeformular an. Die Anmeldung erfolgt verbindlich.

Anmeldeschluss ist der 18.01.2022.

Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 12 Teilnehmern. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behält sich der BFW Landesverband die Absage des Seminars vor.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen

Gerald Lipka
(Rechtsanwalt)
Geschäftsführer



Landesverband Freier Immobilien-
und Wohnungsunternehmen
Baden-Württemberg



Landesverband Freier Immobilien-
und Wohnungsunternehmen
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland

Rückantwort: Fax: 0711 / 870 380 - 29 oder
E-Mail: info@bfw-bw.de oder info@bfw-hrs.de
Tel: 0711/870380-0 oder 069/768 039 10

ANMELDUNG

Nur für BFW Mitglieder
BFW Online-Seminar
„Geldwäschegesetz – Pflichten und Risiken aus Sicht des Bauträgers“
Dienstag, 25.01.2022, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Verbindliche Teilnahme zum BFW Online-Seminar zum Preis von 109.- € pro Teilnehmer

.....
Vor- und Zuname

Ich benötige einen Fortbildungsnachweis nach § 34 c der Gewerbeverordnung

.....
E-Mail-Adresse

.....
Vor- und Zuname

Ich benötige einen Fortbildungsnachweis nach § 34 c der Gewerbeverordnung

.....
E-Mail-Adresse

....., den

Absender (Stempel / Unterschrift)

Ihre Daten werden gespeichert zum Zweck dieser Abrechnung und um Sie künftig über Veranstaltungen und Aktivitäten des BFW Baden-Württemberg informieren zu können. Sie können die Speicherung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich an die E-Mail-Adresse des BFW: info@bfw-bw.de oder info@bfw-hrs.de. Unter www.bfw-bw.de/datenschutz finden Sie die gesamte Datenschutzerklärung. Der Referent / die Referentin wird über die Teilnehmer der Veranstaltung informiert und erhält Ihre persönlichen Anmelde Daten. Sie können der Weitergabe Ihrer Daten an den Referenten mit der Anmeldung formlos oder unter der oben angegebenen E-Mail-Adresse bis sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn widersprechen.