



ONLINE-VORTRAG LIVE

Geldwäscheprävention in der Notarstelle für Mitarbeitende

Nr. 03245993

Referent

Dr. Martin Thelen, Notar

Termin

18. Februar 2025,

10.00 – 12.45 Uhr (inkl. 15 Min. Pause)

Dauer: 2,5 Zeitstunden



Kostenbeiträge:

135,- € (USt.-befreit)

115,- € (USt.-befreit) Ermässigt

für Mitglieder der kooperierenden Notarkammern

Inhalt

Der besonders ausgewiesene Referent stellt eingängig und äußerst praxisnah die Grundlagen und aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention in der Notarstelle dar. Der speziell für Mitarbeitende im Notariat konzipierte Online-Vortrag LIVE bietet die Möglichkeit, Fragen an den Dozenten zu richten.

Arbeitsprogramm

I. Grundlagen zum Geldwäschegesetz

1. Beispielsfälle aus der notariellen Praxis
2. Risikofaktoren und Typologien
3. Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes

II. Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten

1. Konkrete Risikobewertung
2. Identifizierung des Vertragspartners
3. Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
4. Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
5. Geldwäscherechtliche Beurkundungsverbote

III. Geldwäscherechtliche Meldepflichten

1. Meldepflichten und notarielle Verschwiegenheitspflicht
2. Geldwäsche-Verdachtsmeldepflicht
 - a) Grundlagen
 - b) Voraussetzung der Meldepflicht
 - c) Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien
3. Unstimmigkeitsmeldung
 - a) Grundlagen zum Transparenzregister
 - b) Voraussetzungen der Meldepflicht

Weitere Veranstaltungsempfehlung:

6. Jahresarbeitstagung für Notarfachwirte und Notarfachangestellte

15. bis 17. Mai 2025, Live-Stream/
Berlin, Dorint Kurfürstendamm
Nr. 034848

Notariatsmitarbeiterinnen und Notariatsmitarbeiter müssen stets höchste Anforderungen erfüllen, um die Notarin/den Notar angemessen unterstützen zu können. Grundlage ist dabei eine immerwährende Fortbildung in allen Bereichen des Notariats. Das Deutsche Anwaltsinstitut e.V. – Fachinstitut für Notare – führt die im Jahre 2020 neu ins Leben gerufene Jahresarbeitstagung für Notarfachwirte und Notarfachangestellte mit der 6. Tagung im Jahr 2025 fort. Die Jahresarbeitstagung richtet sich an fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notarinnen und Notare. Die Tagung soll insbesondere Personen ansprechen, die weitgehend selbstständig mit qualifizierten Tätigkeiten betraut sind, z.B. in der Vorbereitung von Urkundsgeschäften und deren Vollzug. In interessanten Fachvorträgen informieren und diskutieren anerkannte Referierende mit den Teilnehmenden über typische Themenbereiche aus der notariellen Praxis und den jeweiligen aktuellen Stand.

Leitung: **Stefan Thon**, Rechtsanwalt und Notar

Dauer: 15 Zeitstunden

Kostenbeitrag: 685,- € (USt.-befreit)

Ermäßigt: 635,- € (USt.-befreit) für Mitglieder der Notarkammer Brandenburg und Berlin