



# Seminar

Prävention von Straftaten für Wohnungsgenossenschaften mit  
Spareinrichtung

[Preis](#)  
[Details](#)

Anmelde-Nr.

**ST0323-085**

**Termin**

**31.10.2023 - 01.11.2023**

**590,00 €**

**Bronze 590,00 €**

**Silber 590,00 €**

**Gold 590,00 €**

Diese Veranstaltung richtet sich an Führungskräfte, Spezialisten und Mitarbeitende in Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung.

Strafbare Handlungen wie z. B. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stellen Spareinrichtungen vor zunehmende

Herausforderungen. Der Gesetzgeber hat in letzten Jahren kontinuierlich höhere Anforderungen an Institute gestellt. Das Seminar bietet

Ihnen einen schnellen  
Überblick"nem komplexen  
Themengebiet und eine  
praxisorientierte Einführung zur  
Prävention von Geldwäsche  
und typischen strafbaren  
Handlungen"nem  
Wohnungsunternehmen.

Wir beraten Sie gerne.



## Christina Damer

Bachelor Professional (CCI)  
Zertifizierte Dozentin\*r Erwachsenenbildung  
Tel.: [+49 2602 14-9317](tel:+492602149317)  
[christina.damer@adg-campus.de](mailto:christina.damer@adg-campus.de)



DOWNLOAD BROSCHÜRE 2023

### **Beschreibung**

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen können für betroffene Spareinrichtungen"ner Vermögensgefährdung führen. Die BaFin hat zur Geldwäscheaufsicht eine eigene Abteilung Geldwäscheprävention eingerichtet, die die Prävention von strafbaren Handlungen konsequent betreibt.

In diesem Kontext wird"ür Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung (WumS) zunehmend wichtiger, die diversen gesetzlichen Regelungen wie z. B. Geldwäschegesetz (GwG), Kreditwesengesetz (KWG), Zahlungsdienststeuergesetz (ZAG) oder Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)"genen Handeln"rücksichtigen.

Komplexität erfährt das Thema zusätzlich dadurch, dass „sonstige strafbare Handlungen“ vom Gesetzgeber nicht abschließend definiert. Grundsätzlich umfasst der Begriff alle vorsätzlich begangenen strafbaren Handlungen im Inland oder einem sonstigen Rechtsgebiet,"m das Institut vertreten ist oder Dienstleistungen erbringt.

In unserem Seminar erhalten Sie einen guten Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Regelungen und wie die diese pragmatisch"e Abläufe eines Wohnungsunternehmens implementiert werden können.

Das Format wird angeboten in Kooperation zwischen dem GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. und der ADG. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bieten wir exklusive Formate für Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung an. Ziel ist es, Führungskräften und Spezialisten aktuelle, praxisnahe Informationen und wichtige Impulse für die tägliche Arbeit"ben.

## **Inhalte**

- Strafbare Handlungen/Betrugsprävention
- Konkrete Fallbeispiele/Betrug
- Verstöße von Mitarbeitern
- Know your employee/Know your colleague-Prinzip
- Konkrete Fallbeispiele/Mitarbeiterbetrug
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Hinweisgeberprinzip

## **Nutzen**

- Sie informieren sich"mpakter und praxisorientierter Form und halten Ihr bankwirtschaftliches Wissen aktuell.
- Sie bekommen praktische Hinweise"e Hand, wie Sie künftig Neuerungen umsetzen können.
- Sie erhalten wichtige Impulse aus Vorträgen"genwärtigen Themen aus Wirtschaft und Rechtsprechung und können darüber mit Ihren Kollegen und unseren Experten diskutieren.
- Sie haben ausreichend Gelegenheit dazu sich mit Spezialisten und Kollegen"levanten Fragestellungen auszutauschen.

## **Dozenten**

Christian Nahmmacher, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

## **Details**

---