

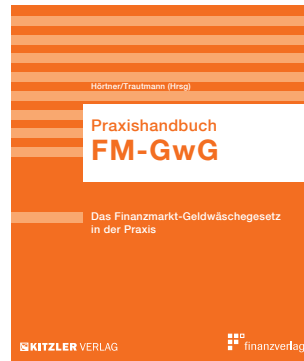
**Praxishandbuch FM-GwG
zum Ausbildungskombipreis!**

Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz in der Praxis

Das Buch kommentiert die einzelnen Paragraphen des FM-GwG aus Praktiker-Sicht mit dem Ziel, den Verpflichteten am Finanzmarkt die Umsetzung der sie treffenden Sorgfaltspflichten zu erleichtern.

Loseblatt, großA5, 442 Seiten EUR 110,-
(zzgl. 10% MwSt + Versandkosten);

Günstiger Kombipreis bei Seminarbesuch – siehe unten!



**Aktuelles
exklusiv beim
Finanzenverlag!**

**JETZT
ANMELDEN!**

Stiftungen, Treuhandschaften und Register wirtschaftlicher Eigentümer

ANMELDUNG/INFO/BESTELLUNG: buschek@finanzenverlag.at

Ich melde mich verbindlich zu „**Stiftungen, Treuhandschaften, WiEReg**“ am
24. April 2023 an:

- zum regulären Preis von EUR 452,-/412,-* (exkl. 20% USt).
- zum Ausbildungskombipreis **inkl. „Praxishandbuch FM-GwG“**: EUR 492,-/452,-*

* Ich buche zum **Sonderpreis für Mitglieder** von WKO-BSBV, VÖIG, Bankenverband oder stiftung-nextgen!

Der **Seminarbeitrag beinhaltet** Pausen mit Imbiss und Getränken, umfangreiche Arbeitsmappe sowie Schreibunterlagen.

Titel, Name Teilnehmer(in)

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße PLZ Ort

e-mail Telefon

Datum Unterschrift

Anmeldung: Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniastraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85, Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: buschek@finanzenverlag.at. Der Seminarbeitrag beinhaltet Pause mit Imbiss, Getränken, umfangreiche Arbeitsmappe sowie Schreibunterlagen. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen. **Datenschutz:** Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden ausschließlich zur Veranstaltungsvorbereitung und -abwicklung verarbeitet. Wenn Sie die Anmeldung für andere Personen vornehmen, gehen wir von Ihrer Berechtigung dafür aus. Weitere Infos: www.finanzenverlag.at/Datenschutz. **Storno:** Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung (oder Nichterscheinen) am Kurstag wird die volle Seminargebühr als Stornogebühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

Abonnieren Sie den **kostenlosen Newsletter** des Finanzverlags unter office@finanzenverlag.at!

Informieren Sie sich topaktuell und kompakt:

- Begründung und Herausforderungen in der **Geschäftsbeziehung** mit Stiftungen; **Prüf-, Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten** der Bank, Verpflichtungen von Rechtsanwälten, Notaren und Wirtschaftstreuhändern; **Stiftungsdokumente**, Vorlage und Einsicht – Anforderungen.
- **Aktuellste** rechtliche Entwicklungen: **Sorgfaltspflichten** aus der **Geldwäscheprävention** (FM-GwG, **WiEReg**, etc) und aufsichtlichen/steuerlichen **Melderegimen** (CRS, Fatca etc).
- Compliance-Packages bei Stiftungen.
- Mögliche **Interessenkonflikte** iZm Vertretungsbefugnissen.
- Herausforderungen bei Stiftungen „in der **Eigentümerkette**“.
- **Abweichungen** zwischen nationalen Registern.
- Besonderheiten bei **liechtensteinischen Stiftungen**.
- **u.v.a.m.** – siehe umseitig!

Wer sollte teilnehmen?

- **Banken** (Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance, Recht, Steuer, Privat- und Kommerzkundenbetreuung, u.a.)
- **Stiftungsvorstände**
- **Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftstreuhänder**

WANN?

24. April 2023
9.00 bis ca. 14.30 Uhr

WO?

Hotel in 1010 Wien
wird rechtzeitig bekannt gegeben.

In Kooperation mit



Verband österreichischer
Banken & Bankiers

Programm:

9.00 - 10.30

Mag. Sigrid Burkowski / Raiffeisenlandesbank OÖ

Compliance-Anforderungen an Stiftungen:

- Stiftungsdokumente, Vorlage und Einsicht (unterschiedliche Anforderungen an Parteienvertreter und Verpflichtete)
- Erfassung von deutschen, liechtensteinischen und schweizer Stiftungen in landesüblichen Handelsregistern; Unterschiede bei Registern der wirtschaftlichen Eigentümer; Jährliche Begünstigte bei Stiftungen (Nachweise)
- Gemeinnützige Stiftungen (Österr., Deutschland, Liechtenstein)
- Treuhandstiftungen (der Rechtsanwalt oder Steuerberater als Stifter) und andere Möglichkeiten zur Verschleierung der Mittelherkunft

Kaffeepause

10.45 - 12.15

Mag. Alexander Peschetz / Bundesministeriums für Finanzen

Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer bei Stiftungen:

- Wirtschaftlicher Eigentümer v. Stiftungen gem WiEReG BMF-Erlass
- Besondere Konstellationen bei der Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer (Verzicht auf Stifterrechte, Fehlen von Begünstigten, juristische Personen als Stifter oder Begünstigte (insb. Sub-Stiftungen))
- Liquidation von Privatstiftungen (Auflösung und Löschung im Firmenbuch und deren Auswirkung auf das WiEReG)
- Compliance-Packages bei Privatstiftungen

Lunch

13.00 - 14.30

RA Dr.iur. Gerhard R. Holzacker, M.B.L.-HSG

Besonderheiten bei liechtensteinischen Stiftungen:

- Liechtensteinisches Stiftungsrecht (Struktur, Organe, Kapital, u.a.)
- Spezifische Ausgestaltungsformen einer Stiftung
- Errichtung einer Stiftung, notwendige Abklärungen nach dem Sorgfaltspflichtgesetz (Bestimmungen gegen die Geldwäscherei)
- Rollen und Rechte des Stifters, der Begünstigten; Besonderheiten
- Steuerliche Behandlung
- Abgrenzungen und Querverweise zu Anstalten und Trusts nach liechtensteinischem Recht
- UK: Foreign entities, Liegenschaftsbesitz

Referenten:

Mag. Sigrid Burkowski / Raiffeisenlandesbank OÖ

hat jahrelange Erfahrung als Geldwäschebeauftragte der RLB OÖ und ist Leiterin des Expertenteams Compliance der Raiffeisenbankengruppe Österreich. Bei der FATF-Länderprüfung Österreichs 2015 war sie eine der Interviewpartnerinnen der FATF aus dem Bankenbereich. Sie hält laufend Vorträge im Bereich Compliance und Geldwäschebekämpfung und arbeitet in zahlreichen bundesweiten Arbeitsgruppen zu den Themen Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung mit.



**RA Dr.iur. Gerhard R. Holzacker, M.B.L.-HSG /
Advokaturbüro Holzacker, Fürstentum Liechtenstein**

ist seit 1996 als Rechtsanwalt im FL tätig und davor seit Mitte der 80er-Jahre bereits angestellter ausländischer Anwalt im FL. Seit Juni 2004 geschäftsführender Treuhänder u. Konzessionsinhaber der Treuhandgesellschaft HOST Trust reg. Seine vorrangigen Arbeitsgebiete sind Zivilprozesse und außergerichtliche Beratung mit dem Fokus auf Gesellschafts- u. Stiftungsrecht sowie White Collar Crime Litigation und die Errichtung und Verwaltung von Gesellschaften, Stiftungen und Trusts.



Mag. Alexander Peschetz / Bundesministeriums für Finanzen

ist Leiter der Abteilung III/12, WiEReG-Registerbehörde, und Experte für Geldwäscheprävention des Bundesministeriums für Finanzen. Er zeichnete sich verantwortlich für die Umsetzung der 4. und 5. Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt (FM-GwG) und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG).



Weiterführend bieten wir u.a. an:

- Geldwäscheprävention als Seminar oder Webinar;
- Steuerliche Melderegime: FATCA, QI, CRS, Kontenregister, DAC 8, ...)
- Quellensteuertag
- Kryptowerte und FinTechs
- MiFID und Wertpapieraufsicht
- Sustainable Finance und ESG-Risiken

u.v.a.m. unter www.finanzverlag.at!