

<p>R 09/ 2023</p> <p>Donnerstag</p> <p>30. November 2023</p> <p>15.00 bis 18.00 Uhr</p>	<p style="text-align: center;">Notariat – Speziell</p> <p style="text-align: center;">„Praktische Umsetzung des Geldwäschegesetzes im Notariat“</p> <p>Das Seminar eignet sich besonders für Notariatsmitarbeiterinnen und Notariatsmitarbeiter, die ihre Notarin bzw. ihren Notar bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes und der Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung zu unterstützen.</p> <p>In der Veranstaltung werden die wesentlichen gesetzlichen Vorgaben, deren Anwendung in der notariellen Praxis sowie der Ablauf einer Vor-Ort-Prüfung der Notarinnen und Notare durch den Präsidenten des Landgerichts erörtert.</p> <p>Gesetzliche Neuerungen und aktuelle Fragen werden ebenso diskutiert wie angesprochene Problemstellungen aus der Praxis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.</p> <p>Themen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Vorgaben – Generalakte 2. Identifizierung Vertragspartner 3. Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter 4. Konkrete Risikobewertung eines Vorgangs 5. Verstärkte Sorgfaltspflichten 6. Verdachtsmeldungen 7. Vor-Ort-Prüfung
<p><u>Ort:</u></p>	<p>Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 10, 10787 Berlin (Geschäftsstelle Reno im Hause des CVJM Berlin e.V.) U-Bahnhof Nollendorfplatz / U1, U2, U3, U4</p>
<p><u>Dozentin:</u></p>	<p>Marika Thegemey, Rechtspflegerin Revisorin nach dem Geldwäschegesetz</p>
<p><u>Kosten:</u> EURO 80,00 EURO 110,00</p>	<p>für Mitglieder dieses Vereins oder des Vereins zur Förderung für Nicht-Mitglieder</p>
<p>Konto RENO BERLIN-BRANDENBURG ♦ Nr.: 101 00 38008 ♦ Berliner Sparkasse ♦ BLZ 100 500 00</p> <p style="text-align: center;">IBAN: DE84 1005 0000 101 00 38 0008 BIC: BELADEBEXXX</p>	

An

RENO Berlin-Brandenburg e. V.

Landesverband der Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellten e.V.

Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 10, 10787 Berlin

Fax-Nummer: 0 30/265 24 13

Ich melde mich verbindlich an für das nachfolgend bezeichnete Seminar:

Seminarnummer:

R 09/ 2023

Kurzbezeichnung des Seminars:

Praktische Umsetzung des Geldwäschegesetzes

Datum der Veranstaltung:

Donnerstag, 30. November 2023, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Name:

.....

Vorname:

.....

Anschrift (privat):

.....

.....

Telefon (privat):

.....

Fax (privat):

.....

e-mail-Adresse (privat):

.....

Arbeitgeber:

.....

Anschrift (ggf. Stempel):

.....

.....

Telefon (dienstlich):

.....

Fax (dienstlich):

.....

e-mail-Adresse (dienstlich):

.....

Mitgliedschaft:

(zutreffendes bitte ankreuzen)

RENO Berlin-Brandenburg e. V.

in einem anderen Ortsverein

Nichtmitglied

.....
(Ortsverein bitte angeben)

Verein zur Förderung der Berufl. Weiterbild. der RENO-Angestellten in Berlin u. Brandenburg e. V.

Rechnungsempfänger:

(zutreffendes bitte ankreuzen)

privat

Arbeitgeber

Ich erkenne die nachstehenden Teilnahmebedingungen an.

Datum: **Unterschrift:**

Teilnahmebedingungen (siehe auch unter www.reno-berlinbrandenburg.de):

Die Anmeldung erfolgt in schriftlicher sowie in elektronischer Form unter Angabe des Namens, der Anschrift und eines Hinweises auf eine bestehende Mitgliedschaft. Nach Vorlage der Anmeldung mit Unterschrift bzw. der elektronischen Anmeldung wird eine Anmeldebestätigung nebst Rechnung erteilt. Gem. § 4 Nr. 22 a des UStG entfällt die Mehrwertsteuer. Die Anmeldung wird nach schriftlicher Bestätigung verbindlich. Die Seminargebühren sind nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Der Veranstalter behält sich aus wichtigem Grund vor, das Seminar abzusagen; dass aus einer solchen Stornierung eine Schadensersatzpflicht des Veranstalters nicht begründet ist, erkennt der Teilnehmer mit der Anmeldung an. Bei vorheriger Stornierung durch den Teilnehmer wird eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 EUR erhoben. Bei Nichtteilnahme am Seminar nach Bezahlung ist keine Erstattung von Gebühren möglich. Ermäßigungen auf Anfrage.