

# Teilnahmebescheinigung

gemäß § 34c Abs. 2a Gewerbeordnung und § 15b Abs. 2 MaBV

## **Andreas Baumgarten**

Baumgarten Immobilien GmbH & Co. KG

hat an folgendem Kurs teilgenommen:

### **Geldwäsche-Compliance für Immobilienmakler**

Referent: Johannes Wirtz LL.M. (London), Rechtsanwalt, Partner, Finance & Financial Regulation &  
Jonathan Stoldt, Rechtsanwalt Associate, Finance & Financial Regulation

Abgeschlossen am: 21.09.2023

### **Folgende Themen wurden unter anderem besprochen:**

Wer, was, wann, wie – Welche geldwäscherechtlichen Pflichten und Auflagen haben Immobilienmakler:innen?

First steps: Risikoanalyse und Risikomanagement

First contact: KYC (Know Your Customer) & CDD (Customer Due Diligence)

First suspicion: Wann und wie Verdacht melden?

**Die Dauer der Lerneinheit liegt ohne Pausen bei insgesamt 60 Minuten.**

Brühl, 21.09.2023



**Jana Neitscher**  
Geschäftsführerin