

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