

GwG in der Praxis

Wann wird ein Treuhandmandat geldwäschereirechtlich relevant – und welche Pflichten ergeben sich daraus im Alltag? Das Seminar verbindet einen kompakten Überblick über die gesetzlichen Grundlagen mit zahlreichen Fallbeispielen aus der Treuhandpraxis.

Nächste Durchführungen

Donnerstag, 5. November 2026 - 13:30 – 17:00 Uhr (Online-Durchführung)

Beschreibung

Inhalt

Zunächst werden die **bestehenden Regeln** für Finanzintermediäre (FI) aufgefrischt und typische Abgrenzungsfragen bei Zahlungsverkehr, Bankvollmachten und Organmandaten erläutert.

Darauf aufbauend werden die **neuen Regeln** für Berater und ihr Zusammenspiel mit der bisherigen FI-Unterstellung behandelt. Im Zentrum steht eine strukturierte Prüfung:

- Liegt eine erfasste Tätigkeit vor
- greift eine Ausnahme
- und wird die Tätigkeit berufsmässig ausgeübt?

Praxisfälle zu Gesellschaftsgründungen, Domizilierung, Sitzgesellschaften, Holdings und Immobilientransaktionen machen die Unterschiede greifbar.

Ergänzend werden die jeweils anwendbaren **Sorgfalts-, Dokumentations- und Organisationspflichten**, der Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation (SRO) sowie der Umgang mit Verdachtsmomenten besprochen.

Das Seminar greift den zum Seminartag aktuellen Stand der Detailauslegungsfragen auf, auch aus den laufenden Gesprächen der Selbstregulierungsorganisationen mit der Verwaltung; kurze fachliche Inputs, Fallbesprechungen und Fragen der Teilnehmenden sichern den direkten Praxisbezug.

Nutzen/Lernziele

Sie verstehen nach Ihrem Besuch dieses Webinars die Grundzüge des bestehenden GwG für Finanzintermediäre und die neuen Anforderungen an Berater. Sie können typische Treuhandmandate anhand von Tätigkeit, Ausnahmen und Berufsmässigkeit systematisch auf eine mögliche Unterstellung prüfen. Sie erkennen wesentliche Abgrenzungen zwischen Finanzintermediation, erfasster Beratung und nicht unterstellten Tätigkeiten. Sie wissen, welche Abklärungen und Unterlagen für eine nachvollziehbare Mandatsbeurteilung erforderlich sind. Sie können den Handlungsbedarf im eigenen Betrieb erkennen und die nächsten Schritte für Mandatsannahme, laufende Betreuung und interne Organisation ableiten.

Hinweis zur Weiterbildungsbestätigung

Damit die STS den Webinar-Teilnehmenden eine Weiterbildungsbestätigung gemäss den Reglementen von

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung

Typ
Webinar ½ Tag

Veranstalter
STS Schweizerische Treuhänder Schule

Inbegriffen
Digitale Dokumentation

Zielgruppe
Juristen, Revisoren, Steuerfachleute, Treuhänder, Treuhandsachbearbeiterinnen, Unternehmensberater, Vermögensverwalter, Wirtschaftsprüfer

Anerkennung
Treuhand|Suisse (0.5 Tage), Treuhand-Kammer (4h)

Referent/innen
Marc Bräutigam

Veranstaltungsorte

Preis
CHF 370.00

TREUHAND|SUISSE ausstellen darf, wird während des Webinars eine Lernkontrolle in Form einer Umfrage durchgeführt.

Sie haben bereits konkrete Fragen aus Ihrer Praxis?

Reichen Sie diese vorab ein, damit unsere Expert*innen sie nach Möglichkeit im Seminar aufgreifen und gemeinsam mit Ihnen diskutieren können. Wir freuen uns über Ihre [Nachricht](#).

Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf: <https://www.seminar-portal.ch/gwg-in-der-praxis.html>

