

By PwC Deutschland | 02. Juli 2025

Apropos Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsicht

**Sie sind Fachkraft bei einer registrierungspflichtigen
Kapitalverwaltungsgesellschaft?**

Content

Teil 1 am 1. Juli haben Sie verpasst?	3
Mein Tipp:	3
Sie haben noch kein PwC Plus-Abonnement?	3

Dann wissen Sie natürlich, dass **Geldwäscheprävention** auch für **registrierungspflichtige KVGs** immer wichtiger wird.

Die Herausforderung: Mehr gesetzliche Vorgaben, ein immer wachsames Auge der Aufsicht und gerade bei kleineren Organisationen oft begrenzte Ressourcen, um sich durch Anforderungen und Regeln zu arbeiten.

Abhilfe verspricht unsere dreiteilige Webcast-Reihe „**Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsicht**“. Hier erläutern unsere Fachleute, wie Sie regulatorische Anforderungen effizient umsetzen, typische Fehler vermeiden und Ihre Prozesse mit Augenmaß verbessern können.

Teil 1 am 1. Juli haben Sie verpasst?

Dann merken Sie sich gleich die Termine vor für Teil 2 und 3:

- Im zweiten Teil am 29. Juli geht es um eine gelungene **Risikoanalyse**, daraus abgeleitete Kontrollen und einen entsprechenden Überwachungsplan.
 - Im letzten Teil am 26. August um „**KYC & Know Your Assets und Sanctions** – Risiken erkennen, Prozesse stärken“.
- Mehr dazu und wie Sie sich anmelden, erfahren Sie in unsrem [Event-Kalender](#).

Mein Tipp:

Wenn Sie keine regulatorischen Informationen mehr verpassen möchten und tagesaktuelles **Rechtsnormenmonitoring** benötigen, testen Sie am besten das regulatorische Horizon Scanning von PwC Plus (Webcast-Ankündigungen, Blog Posts und PwC-Newsletter inklusive). [Hier lesen Sie mehr dazu.](#)

Sie haben noch kein PwC Plus-Abonnement?

Registrieren Sie sich unter [pwcplus.de](#) zunächst für den gebührenfreien Bereich, und fragen Sie anschließend unter dem Menüpunkt "Abo" ein unverbindliches vierwöchiges **Probeabonnement** an.

Schlagwörter

[Geldwäschebekämpfung / Anti Money Laundering \(AML\)](#)

Kontakt



Dr. Ruth Elsholz
Frankfurt am Main
ruth.elsholz@pwc.com