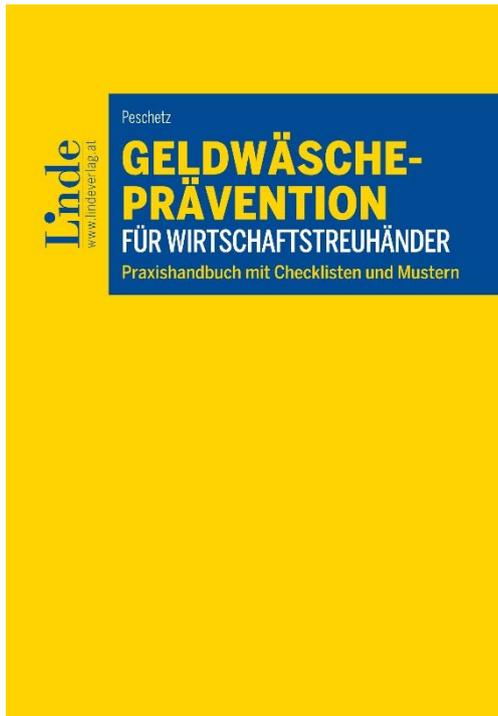


Presseinformation



Geldwäscheprävention für Wirtschaftstrehänder

Praxishandbuch mit Checklisten und
Mustern

Linde Verlag
1. Auflage 2018
112 Seiten
ISBN 978-3-7073-3992
€ 32,-

Die effektive Umsetzung der Sorgfaltspflichten

Auch in WT-Kanzleien wird das Thema Geldwäscheprävention immer wichtiger. Von Anfragen potentieller neuer Klienten über die Buchhaltung und Bilanzierung bis hin zu betriebswirtschaftlicher und finanzstrafrechtlicher Beratung oder dem Auftreten von Geldwäsche-Verdachtsfällen: Das Praxishandbuch „Geldwäscheprävention für Wirtschaftstrehänder“ zeigt, wie die Sorgfaltspflichten im Kanzleialltag konkret umgesetzt werden können.

Dieses Buch begegnet dem Problem lösungsorientiert und stellt anhand von Umsetzungsbeispielen die Vermeidung der eigenen Strafbarkeit und die Erfüllung der berufsrechtlichen Sorgfaltspflicht dar. Umfangreiche Arbeitsbehelfe, wie Muster-E-Mails, Informationsblätter für Mitarbeiter, Checklisten und Klientenfragebögen, bieten Kanzleien jeder Größe die ideale Unterstützung bei der effektiven Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Dazu macht die Autorin auch Vorschläge für ein Risikomanagementsystem nach den Anforderungen des WTBG und der KSW.

Die Autorin:

Mag. Katharina Peschetz, Expertin für Geldwäscheprävention, Vortragende der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie der Notariatsakademie und Autorin zahlreicher Fachpublikationen.

Pressekontakt:

Mag. Susanne Werner
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: + 43 1 24630-30
Fax: +43 1 24630-53
E-Mail: susanne.werner@lindeverlag.at

Monika Mittermaier
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: + 43 1 24630-49
Fax: + 43 1 24630-53
E-Mail: monika.mittermaier@lindeverlag.at