

Sorgfaltspflichten ernst genommen!

1. Auflage
10/2020!

Die wichtige Aufgabe der **Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung** in allen Bereichen des Wirtschaftslebens kann nicht genug betont und analysiert werden und wird derzeit im Finanzmarktbereich gerade wieder heiß diskutiert! Das Bewusstsein in der Branche ist seit vielen Jahren vorhanden, am Weg zu „best practice“ gab und gibt es aber viele Hürden zu überwinden.

Die Anforderungen der EU-Geldwäscherichtlinien haben sowohl ins **FM-GwG** als auch in andere berufsrelevante ordnungspolitische Normen wie z.B. GewO, RAO, etc. ihren Eingang gefunden, die als nationale **regulatorische Grundlagen** nicht nur die österreichische Kreditwirtschaft zur Risikoanalyse und Einhaltung differenzierter Sorgfaltsregeln verpflichten.

Als **Hilfestellung für die Praxis** wurde vorliegendes Werk konzipiert und schließlich auch geschrieben. Wir sind stolz und dankbar, dass so viele Autorinnen und Autoren übergreifend aus den wichtigsten Bereichen/ Sektoren der ö. Bankenlandschaft neben ihrer herausfordernden beruflichen Tätigkeit ihre Beiträge zu diesem Praxishandbuch verfasst haben! Das Loseblattwerk soll in den kommenden Jahren selbstverständlich auch durch aktuelle Rechtsprechung und Novellierung(en) der Rechtsgrundlagen aktuell gehalten werden.

Aus dem Inhalt:

- Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
 - Risikoanalyse
 - Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
 - Ausführung durch Dritte
 - Meldepflichten
 - Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, statistische Daten und Anforderungen an die interne Organisation
 - Aufsicht
- Strafbestimmungen und Veröffentlichungen

Komplettes **Inhaltsverzeichnis** auf www.finanzverlag.at!



Hörtnner/Trautmann (Hrsg)

Praxishandbuch FM-GwG

Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz in der Praxis

Finanzverlag, 1. Auflage 10/2020. Kommentierung der einzelnen Paragraphen des FM-GwG aus Praktiker-Sicht. Mit umfangreichen Verzeichnissen. GroßA5, Loseblatt, 440 Seiten.
ISBN 978-3-9504370-9-6.
EUR 110,- inkl. MwSt., exkl. Versandkosten.

Von Interesse für/die Zielgruppen:

- Kreditinstitute/Finanzinstitute
- Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen
- Versicherungsunternehmen • Wertpapierunternehmen
 - AIFM, Zahlungsinstitute, u.a. Verpflichtete
- Beratende Unternehmen, zB:
 - Rechtsanwälte • StB u. Wirtschaftsprüfer • Notare
- Handel und Unternehmen mit Sorgfaltspflichten nach der Gewerbeordnung (GewO)
 - Interessenvertretungen
- Ausbildungsinstitute • Aufsichtsorgane

Das Autorenteam setzt sich aus unterschiedlichen Bereichen/Sektoren der österr. Bankenlandschaft, der Aufsicht und Rechtsberatung zusammen:



Wir freuen uns über die Autorenschaft von:

Mag. Marianne BESLER, Dr. Conrad Carl BORTH, Inida CANAJ, MA, Mag. Christa DROBESCH, Dr. Paul GUTHANN, Mag. Raphael HAMMERL, Johannes HENNY, LL.M., Dr. Bettina HÖRTNER, RA (Hrsg), Mag. Lidija IVKOVIC, Mag. Reinhard KAINDL, Miriam KLENNER, Mag. Matthias KLINGER, Dr. Christoph LEHNER, Mag. Christiane LEWISCH, MMag. Albert MÜHLBACHER, Mag. Harald OBILTSCHNIG, Mag. Wolfgang POTOČNIK, Mag. Dr. Sonja REIHER, Mag. Verena SIDLO-HEIMBUCHER, Mag. Barbara STREBL, Dr. Angelika TRAUTMANN (Hrsg), Mag. JUDr. Juraj VICENA, MMag. Barbara WAGNER.

***) Näheres zu den Büchern, Informationen zu weiteren Büchern und Seminaren/Webinaren finden Sie unter www.finanzverlag.at!**

BESTELLSCHEIN

Ja, ich bestelle: _____ Ex. Loseblattwerk „**Praxishandbuch FM-GwG**“ à EUR 110,00
(inkl. 5% MWSt (reduz. MwSt bis 1/2021), zzgl. Versandkosten)

Ja, ich bestelle: _____ Ex. Buch „**Umfassender Materialienband Geldwäscheprevention**“ *) à EUR 90,70
(inkl. 5% MWSt (reduz. MwSt bis 1/2021), zzgl. Versandkosten)

Bei Bestellung beider Loseblattwerke gilt automatisch der **Kombipreis** von EUR 150,00!
(inkl. MWSt, zzgl. Versandkosten)

Name, Titel

Unternehmen, Abteilung

Anschrift

E-Mail

Telefon

Ort u. Datum

Unterschrift