



Veranstaltungs- Forum

Die Veranstaltungen der Evidenzzentrale
der Bundesanzeiger Verlag GmbH

 **Bundesanzeiger
Verlag**

Seminare, Webinare und Veranstaltungen Finden Sie das passende Angebot!

Wählen Sie aus unserem Veranstaltungs- und Informationsangebot zu den Themen Offenlegung, Transparenzregister & -Geldwäschegesetz, digitales Hinweisgeberportal, LEI, ARUG II, eBilanz sowie DiFin Ihre passende Veranstaltung aus.



**Weitere aktuelle Informationen,
Termine & Anmeldung auf:**
www.bundesanzeiger-verlag.de

SERVICE-HOTLINE
0800-1234-339

Herzlich Willkommen!

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr 2022 erscheint im Moment der erwarteten Omikron-Welle, was erneut eine große Planungsunsicherheit mit sich bringt.

Damit Sie dennoch bestmöglich planen können, finden unsere Seminare im Januar und Februar 2022 ausschließlich im digitalen Veranstaltungsformat statt.

Da viele Teilnehmende unserer Veranstaltungen allerdings in den letzten Monaten gerade den persönlichen Mehrwert des interaktiven Austauschs zwischen Dozenten und den anderen Teilnehmenden vor Ort sehr vermisst haben, planen wir ab März 2022 auch Präsenztermine.

Weil eine verlässliche Prognose über das Pandemiegeschehen natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, erfolgt die Planung der Präsenz-Termine unter Vorbehalt.

Egal, ob auf digitalem Weg oder im Präsenztermin – mit einem interessanten Mix aus bewährten und neuen Inhalten bieten wir Ihnen auch im ersten Halbjahr 2022 mit unseren regelmäßigen Webinaren und Seminaren einen detaillierten Einblick in verschiedene Kernbereiche der Themen Offenlegung, ESEF, eBilanz-Online, DiFin, Transparenzregister, digitales Hinweisgeberportal und DPAAii und halten Sie damit insbesondere über die regulatorischen Neuerungen auf dem Laufenden.

Wir freuen uns, Sie als Teilnehmende an unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin beste Gesundheit!

Stephanie Konitzer

Veranstaltungsforum

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsübersicht – 1. Halbjahr 2022

Veranstaltung

Seite

Offenlegung

Einreichen über die Publikationsplattform	5
Grundlagen der Offenlegung für Neugründer	6
Tochterdatenbank für die Befreiung nach §§ 264 ABS.3, 264B HGB	7
Einreichungspflichten in Liquidation	8
ESEF – Grundlagen für die Einreichung	9
ESEF – Neuerungen bei der Einreichung	10

ESEF

ESEF-Workshop – Gesetzeskonforme Erstellung von ESEF-Berichten	11
ESEF-Manager Die Anwendung für Emittenten und Dienstleister 2022	12
ESEF-Manager Die Anwendung für Wirtschaftsprüfer 2022	13

eBilanz-Online | DiFin

eBilanz-Online: Erste Schritte, Spezialfälle und Grundlagen	14
Manuelle Eingabe vs. Import vs. Drag & Drop – Die Eingabemöglichkeiten von eBilanz-Online	15
Grundlagen Intensiv-Workshop zur eBilanz	16
eBilanz Online – Digitaler Anwenderaustauschtag	17

Aktionärsidentifikation nach ARUG II

DPAii Ihre Lösung zur Aktionärsidentifikation und -information nach ARUG II 2022	18
DPAii Ihre Lösung zur Aktionärsidentifikation und -analyse nach SRD II	19

Transparenzregister & Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz

Basis-Webinar 1: Grundlagen des Transparenzregisters	20
Aufbau-Webinar 2: Einreichungsassistent	21
Basis-Webinar 2: Einsichtnahme und Unstimmigkeitsmeldung	22
Basis-Webinar 3: Eingetragene Vereine	23
Basis-Webinar – Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten zur Meldung zum Transparenzregister	24
Das Transparenzregister – Konzeption und Austausch zu Praxisfragen	25
Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten	26
Intensivseminar zum Transparenzregister & zum Geldwäschegesetz	27
Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) & Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten	28

LEI

Der LEI als (vermeidbarer) Geschäftsblocker für Banken und ihre Geschäftskunden	29
LEI-Verwaltung für Kapital- & Vermögensverwaltungsgesellschaften leicht gemacht!	30

Hinweisgeberportal

Einführung in den Hinweisgeber-Dienst und das digitale Hinweisgeberportal	31
---	----

AGB & Anmeldung

Allgemeine Geschäftsbedingungen	32–34
Anmeldeformular	35

Die Bundesanzeiger Verlag GmbH darf nicht rechtsberatend tätig sein. Auf rechtliche Einzelfragen kann daher in den Schulungen grundsätzlich nicht eingegangen werden. Bitte beachten Sie, dass wir laufend weitere Veranstaltungen planen und das abgedruckte Angebot stets nur eine Momentaufnahme ist. Ein regelmäßiger Besuch auf unserer Website www.bundesanzeiger-verlag.de/veranstaltungen lohnt sich also!

EINREICHEN ÜBER DIE PUBLIKATIONSPLATTFORM

Sie möchten Ihren Jahresabschluss selbst zur Veröffentlichung oder Hinterlegung an den Bundesanzeiger übermitteln? Mit diesem Basis-Webinar lernen Sie, wie man über die Publikationsplattform Aufträge einreichen kann.

Am Ende des Webinars werden Sie nicht nur eine Jahresbilanz effizient und kostengünstig einreichen können, sondern haben auch das Grundwissen, um jegliche Publikation über die Plattform leichter handhaben zu können.

Anhand einer exemplarisch durchgeführten Einreichung eines Jahresabschlusses erlernen Sie in diesem Webinar die grundlegenden Schritte von der Registrierung bis zur Einsendung. Gemeinsam gehen wir Schritt für Schritt die Einreichung durch und Sie erhalten auf anschauliche Art weitere Informationen zu den wichtigsten Fragen rund um die Publikationsplattform des Bundesanzeigers, wie:

- Wie komme ich meiner Offenlegungspflicht nach? (Veröffentlichung oder Hinterlegung?)
- Bilanzierungsstandard, Gesellschaftsform und Gesellschaftsgröße?
- Online-Formular oder Dateien hochladen?
- Welche Dateiformate können eingereicht werden?

Dozent/in:

Stefanie Gebauer
René Kaiser
Ryan Jeffrey Verdera
Bernd Stürmer
Mohamed Guizani
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

14.01.2022
11.02.2022
11.03.2022
22.04.2022
13.05.2022
17.06.2022

Uhrzeit:

10:00 bis 10:30 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

GRUNDLAGEN DER OFFENLEGUNG FÜR NEUGRÜNDER

Bestimmte Unternehmensformen sind verpflichtet, ihre Jahresabschlussbilanzen im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. In diesem digitalen Seminar erfahren Sie, wie Sie als Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft, wie etwa einer GmbH oder UG, dieser Pflicht ordnungsgemäß nachkommen, um Sanktionen zu vermeiden.

Die Neugründung eines Unternehmens bringt naturgemäß viele Herausforderungen mit sich. Dabei dürfen aber auch die gesetzlichen Pflichten nicht außer Acht gelassen werden. In diesem Seminar informieren wir Sie, welche Unterlagen einzureichen sind, welche Rolle dabei die Unternehmensgröße spielt, und welche Möglichkeiten zur Einreichung bestehen.

Welche Fristen sind einzuhalten und welche Sanktionen sind bei Versäumnissen möglich? Welche Prüfungsaufgaben erfüllt der Bundesanzeiger und was ist zu tun, wenn es zu einem Ordnungsgeldverfahren kommt? Wir geben Ihnen wichtige Hinweise, welche Besonderheiten zu beachten sind und erklären anhand von Praxisbeispielen, was Sie bei der Offenlegung beachten müssen.

Folgende Inhalte werden behandelt:

- Einreichungsmöglichkeiten
- Unternehmensgrößen
- Fristen der Einreichung und Sanktionen
- Ordnungsgeldverfahren und Abgrenzung zur Ordnungswidrigkeit
- Prüfungsaufgaben des Bundesanzeigers

Dozent/in:

Stefanie Gebauer
René Kaiser
Ryan Jeffrey Verdera
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

28.01.2022
25.02.2022
25.03.2022
29.04.2022
27.05.2022
14.06.2022

Uhrzeit:

10:00 bis 10:45 Uhr

Teilnahmegebühr:

29,90 € zzgl. MwSt.

TOCHTERDATENBANK FÜR DIE BEFREIUNG NACH §§ 264 ABS. 3, 264B HGB

Sie möchten einen Konzernabschluss über unsere Plattform einreichen und gleichzeitig Tochterunternehmen vom Einzelabschluss befreien? In diesem digitalen Seminar erhalten Sie Hinweise und Tipps, wie Sie dies nachhaltig durchführen können.

Wir zeigen Ihnen den Aufbau der Tochterdatenbank, sowie die daraus resultierenden Vorteile. Dabei erläutern wir auch die Unterschiede zwischen Befreiungen nach §§ 264 Abs.3, 264b HGB und befreienden Konzernabschlüssen nach §§ 291/292 HGB auf der Publikationsplattform.

Die Tochterdatenbank ermöglicht die Verlinkung von Konzernabschluss und den befreiten Tochterunternehmen. Sie ist des Weiteren ein nützliches Tool, um Änderungen in Ihrer Konzernstruktur zeitnah abzubilden und beispielsweise die Registerdaten von Tochterunternehmen nach Sitzverlegung oder formwechselnder Umwandlung zu aktualisieren.

Im Webinar werden anhand der beispielhaften Einreichung eines Konzernabschlusses auf der Publikationsplattform die folgenden Themen behandelt:

- Was ist die Tochterdatenbank?
- Wie kann ich Tochterunternehmen in der Tochterdatenbank anlegen?
- Wie kann ich die Daten meiner Tochterunternehmen in der Tochterdatenbank ändern oder löschen?
- Verschiedene Veröffentlichungstypen von Konzernabschlüssen auf der Publikationsplattform (Unterschiede bei der Befreiung vom Einzelabschluss nach §§ 264 Abs.3, 264b HGB und befreiender Konzernabschlüsse nach §§ 291/292 HGB)

Dozent/in:

Rebekka Thies
Stefanie Gebauer
Marcel Köhler
Dana Gleisner
Mohamed Guizani
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

04.01.2022
01.02.2022
08.03.2022
12.04.2022
10.05.2022
14.06.2022

Uhrzeit:

14:00 bis 14:30 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

EINREICHUNGSPFLICHTEN IN LIQUIDATION

Mit der Veröffentlichung des Gläubigeraufrufs befindet sich ein Unternehmen in Liquidation und damit in einer handelsrechtlichen Ausnahmesituation. Damit Sie in dieser Zeit, in der eine Vielzahl neuer Pflichten und Fristen auf Sie zukommen, nicht den Überblick verlieren, bietet die Bundesanzeiger Verlag GmbH ein Intensiv-Webinar speziell für Vertreter von Unternehmen in Liquidation an.

Folgende Inhalte werden behandelt:

- Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen bei Liquidation
- Besondere Offenlegungspflichten in Liquidation
- Die Prüfungen des Bundesanzeigers
- Einreichung und Offenlegung ganz praktisch

Welche Offenlegungen sind für Unternehmen in Liquidation verpflichtend? Wie ist der genaue Ablauf einer Gesellschaftsauflösung und was ist beim Ablauf genau zu beachten?

Wie sind Liquidationsabschlüsse korrekt aufzustellen und einzureichen? Ändert sich das Geschäftsjahr im Liquidationsverfahren?

Alle Antworten auf diese Fragen bietet das Intensiv-Webinar „Einreichungspflichten in Liquidation“. Sie profitieren vom Expertenwissen der Bundesanzeiger Verlag GmbH.

Dozent/in:

Stefanie Gebauer
Daniela Rosenau
Bernd Stürmer
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

02.02.2022
02.03.2022
20.04.2022
04.05.2022
01.06.2022

Uhrzeit:

09:00 bis 10:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

69,90 € zzgl. MwSt.

ESEF | GRUNDLAGEN FÜR DIE EINREICHUNG

Mit dem European Single Electronic Format (ESEF) ist die Finanzberichterstattung in das EU-einheitliche digitale Zeitalter eingetreten. Für Geschäftsjahre beginnend ab dem 01.01.2020 müssen Emittenten ihre Jahresfinanzberichte (z.B. HGB-Jahresabschluss, IFRS-Konzernabschluss inklusive iXBRL Tagging-Pflichten) im von der ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) geforderten amtlichen Format über das Unternehmensregister der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Abhängig davon, ob Sie in Deutschland nach § 325 HGB offenlegungspflichtig sind oder sich Ihre Offenlegungspflicht aus § 114 WpHG ergibt, haben Sie Ihren Jahresfinanzbericht entweder im Bundesanzeiger einzureichen und offenzulegen oder aber direkt an das Unternehmensregister zur Speicherung zu übermitteln.

In diesem Webinar verschaffen wir Ihnen einen allgemeinen Einblick in die rechtlichen Grundlagen des ESEF-Umsetzungsgesetzes in Deutschland. Des Weiteren stellen wir Ihnen in einem Praxisteil die zu beachtenden Standards bei der Einreichung Ihrer Jahresfinanzberichte im neuen xHTML-Dateiformat (dem sog. ESEF) beim Bundesanzeiger und/oder Unternehmensregister vor.

Inhalt

- Rechtliche Grundlagen zum ESEF-Umsetzungsgesetz
- Anforderungen an die Dateistruktur für die Übermittlung an den Bundesanzeiger bzw. an das Unternehmensregister
- Praxisteil zur Einreichung beim Bundesanzeiger bzw. Unternehmensregister über unsere Einreichungsplattform
Publikations-Plattform: www.publikations-plattform.de

Das Webinar richtet sich in erster Linie an neu emittierende Unternehmen, aber auch an alle neuen Dienstleister (u. a. Softwarehersteller, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die sich mit dem Thema „ESEF“ im Rahmen der Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen gemäß § 325 HGB, § 114 WpHG befassen.

Zielgruppe:

Neu emittierende Unternehmen, neue Dienstleister
(u.a. Softwarehersteller, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)

Dozent/in:

Rebekka Thies
Marcel Köhler
Marcel Vosen
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

05.01.2022
08.02.2022
22.02.2022
02.03.2022
15.03.2022
06.04.2022
21.04.2022
03.05.2022
01.06.2022

Uhrzeit:

11:00 bis 12:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

ESEF | NEUERUNGEN BEI DER EINREICHUNG

Sie haben Ihre erste Einreichung im xHTML-Dateiformat (dem sog. ESEF) für das Geschäftsjahr beginnend 01.01.2020 erfolgreich übermittelt und offengelegt. In dieser ersten Einreichungssaison haben Sie als Unternehmen, Ihre Wirtschaftsprüfer, Ihre Dienstleister und auch der Bundesanzeiger als Offenlegungsmedium wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Der Bundesanzeiger Verlag hat die Herausforderungen der ersten Einreichungssaison 2021 aufgegriffen und aus Best Practice Sicht seine Einreichungsplattform (Publikations-Plattform) angepasst.

In diesem Webinar erfahren Sie, welche neuen Standards und Anforderungen an die Dateistruktur zur Einreichung der Rechnungslegungsunterlagen (Jahresfinanzberichte / Konzernabschlüsse) beim Bundesanzeiger bzw. im Unternehmensregister beachtet werden müssen.

Außerdem wird Ihnen per Live-Präsentation anhand der Publikations-Plattform (www.publikations-plattform.de) ganz praxisnah die Übermittlung einer ESEF-Einreichung sowie die Offenlegung und Recherchemöglichkeiten im Unternehmensregister näher erläutert.

Inhalt:

- Neuerungen bei der Einreichung im ESEF-Format
- Einreichung beim Bundesanzeiger / Unternehmensregister
- Anforderungen an die Dateistruktur
- Live-Demonstration zur Übermittlung eines Jahresfinanzberichtes über die Publikations-Plattform (www.publikations-plattform.de)

Das Webinar richtet sich in erster Linie an Emittenten, aber auch an alle Dienstleister (u. a. Softwarehersteller, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die sich mit dem Thema „ESEF“ im Rahmen der Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen gemäß § 325 HGB, § 114 WpHG befassen..

Zielgruppe:

Emittierende Unternehmen, alle Dienstleister (u.a. Softwarehersteller, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)

Dozent/in:

Rebekka Thies
Marcel Köhler
Marcel Vosen
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

05.01.2022
08.02.2022
22.02.2022
02.03.2022
15.03.2022
06.04.2022
21.04.2022
03.05.2022
01.06.2022

Uhrzeit:

11:00 bis 12:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

ESEF-WORKSHOP – GESETZESKONFORME ERSTELLUNG VON ESEF-BERICHTEN

Mit dem European Single Electronic Format (ESEF) ist die Finanzberichterstattung im Jahr 2020 in das EU-weite digitale Zeitalter eingetreten. Im kommenden Berichtsjahr 2022 stehen deutsche und internationale Emittenten wieder vor der Herausforderung, ihre Jahresfinanzberichte in dem von der ESMA geforderten offiziellen Format über den für Sie zuständigen Officially Appointed Mechanism (OAM) einzureichen.

Der „ESEF-Workshop – Gesetzeskonforme Erstellung von ESEF-Berichten“ bereitet Sie optimal auf das Berichtsjahr 2022 vor.

Wir beginnen den Workshop mit einem umfassenden Erfahrungsbericht und der Diskussion von Best-Practice-Ansätzen. Anschließend wird der Schwerpunkt des Workshops u.a. auf folgenden Inhalten liegen.

Inhalt

- Erstellung von unternehmensspezifischen Erweiterungen
- Anhangselemente – Ausblick auf 2022
- Kennzeichnung von Anhängen – wie geht man am besten vor?
- Kennzeichnung des EKVR – was ist wichtig zu beachten?
- Zusammenarbeit mit Ihrem Wirtschaftsprüfer – Do's & Don'ts – wie Sie zusätzliche Kosten und zeitaufwändige Korrekturschleifen vermeiden können.
- Einreichung bei Ihrem nationalen OAM.

Neben dem praktischen Ansatz dieses Workshops erhalten Sie Einblicke in die ESEF Manager Anwendung. Erfahren Sie, auf welche Features Sie bei Ihrer ESEF-Anwendung achten sollten, welche Vorteile Ihnen der ESEF-Manager bietet und wie Sie mit oder ohne Vorkenntnisse schnell zu Ihrem fertigen ESEF-Bericht kommen.

Der Workshop wird mit einer Frage- und Diskussionsrunde abgerundet. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Anliegen von unseren erfahrenen ESEF-Experten erläutern zu lassen und professionelles Feedback zu erhalten.

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Dozent/in:

Tobias Ramolla
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Simon Pfändler
AMGIL GmbH, CFO und Treuhandexperte

Termin:

26.01.2022

Uhrzeit:

11:00 bis 14:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

299,00 € zzgl. MwSt.

ESEF-MANAGER | DIE ANWENDUNG FÜR EMITTENTEN UND DIENSTLEISTER | 2022

Mit dem European Single Electronic Format (ESEF) ist die Finanzberichterstattung in das EU-einheitliche digitale Zeitalter eingetreten. Für Geschäftsjahre beginnend seit dem 01.01.2020 müssen Emittenten ihre Jahresfinanzberichte im von der ESMA geforderten amtlichen Format über das Officially Appointed Mechanism (OAM), in Deutschland das Unternehmensregister, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

In diesem Webinar stellen wir Ihnen unsere Lösung zur ESEF-konformen Berichtserstellung vor. Erfahren Sie, wie Sie bequem alle ESEF-Konformitäten einhalten können und wie Sie Ihre Berichtserstellung für die nächsten Jahre bereits jetzt vorbereiten können. Sie erhalten einen umfassenden Einblick in die Funktionen unserer Lösung ESEF-Manager für Emittenten und Dienstleister und erfahren anhand eines Praxisbeispiels, wie schnell Sie Ihren Jahresfinanzbericht mit den geforderten Informationen versehen können.

Wer ist von der ESEF-Verpflichtung betroffen?

Verpflichtet im Rahmen der Transparenzrichtlinie 2013/50 EU des Europäischen Parlaments sind Emittenten, deren Wertpapiere an einem regulierten Markt in der EU notiert sind.

Inhalte:

In diesem kostenfreien Webinar erfahren Sie

- wie Sie bequem alle ESEF-Konformitäten einhalten,
- warum Sie sich frühzeitig auf das ESEF-Berichtsjahr vorbereiten sollten,
- welche Funktionen der ESEF-Manager Ihnen bietet zur Erstellung Ihres ESEF-Jahresfinanzberichts.

Unsere Webinare beinhalten stets ein Praxisbeispiel, sodass Sie sich einen umfassenden Eindruck verschaffen können, welche Vorteile der ESEF-Manager Ihnen bietet.

Dozent/in:

Tobias Ramolla
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

13.01.2022
10.02.2022
10.03.2022
07.04.2022
12.05.2022
09.06.2022

Uhrzeit:

09:30 bis 10:30 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

ESEF-MANAGER | DIE ANWENDUNG FÜR WIRTSCHAFTSPRÜFER | 2022

Mit dem European Single Electronic Format (ESEF) ist die Finanzberichterstattung in das EU-einheitliche digitale Zeitalter eingetreten.

Für Geschäftsjahre beginnend seit dem 01.01.2020 müssen Emittenten ihre Jahresfinanzberichte im von der ESMA geforderten amtlichen Format über das Officially Appointed Mechanism (OAM), in Deutschland das Unternehmensregister, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Inhalte:

In diesem kostenfreien Webinar erfahren Sie

- wie der ESEF-Manager Sie bei der technischen und inhaltlichen Überprüfung der ESEF-Berichte auf ESEF-Konformität unterstützt,
- wie Sie nach der Validierung und Überprüfung der ESEF-Berichte Ihrer Mandanten schnell und bequem Ihre Testatsdatei (Bestätigungsvermerk) einbinden,
- wie die Anwendung die Vorgaben des IDW EPS 410 umsetzt,
- welche weiteren Vorteile der ESEF-Manager Ihnen bietet.

Dozent/in:

Tobias Ramolla
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termin:

12.01.2022
09.02.2022
09.03.2022
06.04.2022
11.05.2022
08.06.2022

Uhrzeit:

09:30 bis 10:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

EBILANZ-ONLINE: ERSTE SCHRITTE, SPEZIALFÄLLE UND GRUNDLAGEN

Neu: jetzt auch mit dem Digitalen Finanzbericht – DiFin

Die zur E-Bilanz angebotenen digitalen Seminare vermitteln Anwendern und Interessierten die Grundlagen der Nutzung von eBilanz-Online auf einfache, effektive und interaktive Art und Weise.

Thema: Grundlagen und Spezialfälle zur E-Bilanz (Personengesellschaften, Betriebsstätten und steuerbegünstigte Körperschaften)

Während eines Seminars werden Einzelthemen der Anwendung erläutert. Es erfolgt keine zusammenfassende Darstellung der Themen. Ein Webinar ist auf die Dauer von max. 1,5 Stunden beschränkt.

Allgemeine Informationen

Die zu eBilanz-Online angebotenen Webinare sollen Anwendern und Interessierten die Grundlagen der Nutzung von eBilanz-Online auf einfache, effektive und interaktive Art und Weise vermitteln.

Während eines Webinars werden Einzelthemen der Anwendung erläutert. Es erfolgt keine zusammenfassende Darstellung der Themen. Ein Webinar ist auf eine Dauer von max. 1,5 Stunden beschränkt. Das Webinar ist kostenfrei. Inhaltliche Überschneidungen zwischen den Webinaren sind möglich und lassen sich nicht vollständig ausschließen.

Teilnehmer haben während des Webinars die Möglichkeit, schriftliche Fragen an den Vortragenden zu richten.

Dozent/in:

Martin Müller

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

17.02.2022

31.03.2022

19.05.2022

23.06.2022

Uhrzeit:

10:00 bis 11:30 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

BASIS-WEBINAR – MANUELLE EINGABE VS. IMPORT VS. DRAG & DROP DIE EINGABEMÖGLICHKEITEN VON EBILANZ-ONLINE

Dieses Webinar vermittelt Ihnen spezielles Wissen zur Nutzung von eBilanz-Online. Dieses umfasst eine Gegenüberstellung der verschiedenen Eingabemöglichkeiten von Daten in eBilanz-Online sowie die optionale Erstellung einer individuellen Zuordnungsdatei durch den Nutzer. Mit Hilfe einer Zuordnungsdatei werden die Werte automatisch den verschiedenen Berichtsbestandteilen und Positionen der E-Bilanz zugeordnet.

Allgemeine Informationen

Die zu eBilanz-Online angebotenen Webinare sollen Anwendern und Interessierten die Grundlagen der Nutzung von eBilanz-Online auf einfache, effektive und interaktive Art und Weise vermitteln.

Während eines Webinars werden Einzelthemen der Anwendung erläutert. Es erfolgt keine zusammenfassende Darstellung der Themen. Ein Webinar ist auf eine Dauer von max. 1,5 Stunden beschränkt. Das Webinar ist kostenfrei. Inhaltliche Überschneidungen zwischen den Webinaren sind möglich und lassen sich nicht vollständig ausschließen.

Teilnehmer haben während des Webinars die Möglichkeit, schriftliche Fragen an den Vortragenden zu richten.

Dozent/in:

Martin Müller

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

18.02.2022

01.04.2022

20.05.2022

24.06.2022

Uhrzeit:

10:00 bis 10:45 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

GRUNDLAGEN INTENSIV-WORKSHOP ZUR EBILANZ

Die meisten Unternehmen in Deutschland sind gem. § 5b EStG dazu verpflichtet, den Inhalt der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung elektronisch nach amtlich vorgeschrieben Datensatz an die Finanzverwaltung zu übermitteln.

Erfahren Sie in diesem Intensiv-Workshop, neben den Grundlagen und auslaufenden Übergangsvorschriften der E-Bilanz, wie Sie mithilfe der Webanwendung „eBilanz-Online“ E-Bilanzen kostengünstig und effektiv vorbereiten, erstellen und sicher an die Finanzverwaltung übertragen.

Anhand eines konkreten Fallbeispiels erarbeiten Sie unter Anleitung unser Referenten Martin Müller selbstständig an einem PC-Arbeitsplatz, wo potenzielle Fehler und Fallstricke bei der Einreichung der E-Bilanz lauern. Dabei bildet das Thema Datenübernahme aus Fremdbuchhaltungen einen Schwerpunkt. Wir zeigen Ihnen, wo Sie Synergieeffekte zur optionalen Aufbereitung der Daten für die Offenlegung beim Bundesanzeiger sowie für den Digitalen Finanzbericht nutzen können.

Da der Workshop-Charakter im Vordergrund steht, wird unser Referent zudem darauf achten, dass genügend Zeit für Ihre Fragen zur Verfügung steht.

Zudem bitten wir Sie, sofern Sie bereits bei eBilanz-Online registriert sein sollten, Ihre Zugangsdaten zum Workshop Termin mitzubringen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Die Themen im Überblick:

Teil 1: E-Bilanz

- Vorbereiten und Erstellen einer E-Bilanz
- Datenübernahme aus Fremdbuchhaltungen (z.B. SAP)

Teil 2: Praxisbeispiele unter Zuhilfenahme der Webanwendung eBilanz-Online (anhand von Musterbeispielen)

- Vorbereiten und Erstellen einer E-Bilanz
- Datenübernahme aus Fremdbuchhaltungen (z.B. SAP)
- Zuordnung (sog. Mapping) von Hauptbuchkonten am Beispiel der Kerntaxonomie
- Aufbereiten der Daten für die Offenlegung beim Bundesanzeiger

Dozent/in:

Martin Müller
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Präsenz-Workshop

Bundesanzeiger Verlag
GmbH

Amsterdamer Str. 192
50735 Köln

Termin:

27.04.2022

Uhrzeit:

09:00 bis 14:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

249,00 € zzgl. MwSt.

EBILANZ ONLINE – DIGITALER ANWENDERAUSTAUSCH-TAG

Als Kunden von eBilanz-Online können Sie sich in dem neuen Veranstaltungsformat „Digitaler Anwenderaustauschtag“ mit anderen Kunden zu Ihren Wunschthemen austauschen.

Die Veranstaltung wird von Frau da Silva Huber (Produktmanagerin eBilanz-Online) moderiert. Ihre Themenwünsche werden im Vorfeld der Veranstaltung durch sie abgefragt. So erhalten Sie trotz der Corona-Einschränkungen die Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit anderen eBilanz-Online Kunden. Die flexible Agenda rundet den persönlichen und agilen Charakter der Veranstaltung ab.

Dozent/in:

Alessandra da Silva Huber
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termin:

24.02.2022

Uhrzeit:

10:00 bis 11:30 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

DPAii | IHRE LÖSUNG ZUR AKTIONÄRSIDENTIFIKATION UND –INFORMATION NACH ARUG II | 2022

Die DPAii beruft sich auf die gesetzliche Grundlage nach ARUG II, Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie. Das Gesetz regelt die Umsetzung der europäischen Vorgaben der SRD II EU-Richtlinie in deutsches Recht.

Nach ARUG II sind Emittenten seit dem 3. September 2020 berechtigt, Informationen zur eindeutigen Identifikation Ihrer Aktionäre bei Intermediären innerhalb des EWR einzufordern.

Darüber hinaus sind Emittenten seit dem 3. September 2020 gesetzlich verpflichtet, die Veröffentlichung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger als Gesellschaftsblatt nach § 121 Abs. 4 AktG sowie die Mitteilung der Einberufung der Hauptversammlung gemäß § 125 AktG entlang der Intermediärskette zu übermitteln (Corporate Actions).

Dieses für Sie kostenfreie Webinar besteht aus zwei Themenblöcken.

Im ersten Themenblock erfahren Sie

- welche Corporate Actions Sie mit der DPAii abbilden können,
- welche Informationen zur Veröffentlichung der Einberufung der Hauptversammlung benötigt werden,
- welche gesetzlichen Fristen Sie einhalten müssen.

Im zweiten Themenblock erfahren Sie

- mehr über Ihre Möglichkeiten zur eindeutigen Aktionärsidentifikation,
- welche Informationen Sie über Ihre Aktionäre erhalten,
- mit welcher Qualität und Geschwindigkeit die DPAii Ihnen alle relevanten Daten zur Verfügung stellt.

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termin:

24.01.2022

21.02.2022

21.03.2022

25.04.2022

23.05.2022

20.06.2022

Dozent/in:

Tobias Ramolla

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Uhrzeit:

09:30 bis 10:30 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

DPAii | IHRE LÖSUNG ZUR AKTIONÄRSIDENTIFIKATION UND –ANALYSE NACH SRD II

Am 17. Mai 2017 erließ die EU die Shareholder Rights Directive II (SRD II). Die SRD II ergänzt und überarbeitet die bestehende EU-Richtlinie 2007/36/EG grundlegend und bringt Änderungen für Aktionäre börsennotierter Gesellschaften (Emittenten) mit Sitz im EWR.

Die Vorschriften zur Identifizierung von Aktionären und zur Erleichterung der Ausübung von Aktionärsrechten wurden in Deutschland durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) umgesetzt. Seit dem 3. September 2020 gelten die Vorschriften zur Aktionärsidentifikation.

In diesem Webinar erfahren Sie, was die Neuerungen konkret für Sie bedeuten.

Folgende Themenschwerpunkte erwarten Sie:

- Derzeitiger Status-Quo der Aktionärsidentifikationen in Deutschland.
- Erfahrungsbericht von Intermediären bezüglich der Datenlieferung.
- Erläuterungen zu den Leistungen der DPAii und Orient Capital.
- Präsentation eines Use-Cases (Aktionärsidentifikation).
- Grafische Darstellung eines Aktionärsidentifikationsprozesses (Dauer der Rückmeldungen etc.).
- Präsentation eines Whitepapers (Darstellung Ihres Kundennutzens).

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

07.03.2022

11.04.2022

09.05.2022

13.06.2022

Uhrzeit:

10:00 bis 11:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

BASIS-WEBINAR 1: GRUNDLAGEN DES TRANSPARENZREGISTERS

Lernen Sie das Transparenzregister und die Grundlagen der Mitteilungspflicht kennen.

Dieses Basis-Webinar richtet sich an Sie, wenn Sie allgemeine Informationen zum Transparenzregister benötigen. Ziel ist es, Ihnen die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen rund um die Entstehung des Transparenzregister und die Mitteilungspflicht zu vermitteln. Dieses Webinar ist die Grundvoraussetzung für sämtliche Aufbau-Webinare. Die Bundesanzeiger Verlag GmbH darf nicht rechtsberatend tätig sein. Auf rechtliche Einzelfragen kann in der Schulung daher nicht eingegangen werden. Zudem handelt es sich um eine kurze Einführung in das Thema „Transparenzregister“, sodass die grundsätzlichen Aspekte beleuchtet und erklärt werden, aber keine detaillierten Ausführungen zu Sonderfragen stattfinden können.

Dozent/in:

Vertreter/innen des Transparenzregisters

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine & Uhrzeit:

13.01.2022

28.01.2022

17.02.2022

08.03.2022

18.03.2022

06.04.2022

29.04.2022

20.05.2022

09.06.2022

21.06.2022

24.06.2022

29.06.2022

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

AUFBAU-WEBINAR 2: EINREICHUNGSASSISTENT

Ein praxisorientiertes Webinar zur Abgabe einer Mitteilung von wirtschaftlich Berechtigten.

Dieses kostenfreie Aufbau-Webinar richtet sich an Sie, wenn Sie technische Unterstützung bei der Anlage einer transparenzpflichtigen Rechtseinheit oder der Mitteilung von wirtschaftlich Berechtigten benötigen.

Ziel ist es, Ihnen die technischen Grundlagen zu vermitteln und die häufigsten Fehlerquellen aufzuweisen.

Dieses Webinar legt das Hauptaugenmerk auf die Technik und Anwendung der Plattform und setzt voraus, dass der Anwender bereits zur Mitteilung registriert ist und die mitteilungspflichtigen Daten bereits vorliegen hat.

Fragen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten oder den gesetzlichen Grundlagen werden in diesem Webinar nicht behandelt.

Die Bundesanzeiger Verlag GmbH darf nicht rechtsberatend tätig sein. Rechtliche Einzelfragen werden in der Schulung daher nicht behandelt.

Dozent/in:

Vertreter/innen des Transparenzregisters

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termin:

24.03.2022

30.03.2022

05.04.2022

21.04.2022

10.05.2022

24.05.2022

10.06.2022

15.06.2022

22.06.2022

24.06.2022

29.06.2022

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

BASIS-WEBINAR 2: EINSICHTNAHME UND UNSTIMMIGKEITSMELDUNG

Lernen Sie das Transparenzregister und die Grundlagen der Einsichtnahme und Unstimmigkeitsmeldung kennen.

Dieses Basis-Webinar richtet sich an Sie, wenn Sie allgemeine und /oder technische Informationen zur Einsichtnahme oder der Unstimmigkeitsmeldung benötigen. Ziel ist es, Ihnen die gesetzlichen Grundlagen des Einsichtnahmeverfahrens und der Unstimmigkeitsmeldung vorzustellen. Wir vermitteln Ihnen zudem, wie der Einsichtnahmeprozess auf der Webseite abläuft. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung von Erstattungen von Unstimmigkeitsmeldungen an das Transparenzregister. Die Bundesanzeiger Verlag GmbH darf nicht rechtsberatend tätig sein. Auf rechtliche Einzelfragen kann in der Schulung daher nicht eingegangen werden. Zudem handelt es sich um eine kurze Einführung in das Thema „Transparenzregister“, sodass die grundsätzlichen Aspekte beleuchtet und erklärt werden, aber keine detaillierten Ausführungen zu Sonderfragen stattfinden können.

Dozent/in:

Vertreter/innen des Transparenzregisters
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine & Uhrzeiten:

21.01.2022

13:00 bis 13:30 Uhr

16.03.2022

10:00 bis 10:30 Uhr

17.05.2022

15:00 bis 15:30 Uhr

15.06.2022

11:00 bis 11:30 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

BASIS-WEBINAR 3: EINGETRAGENE VEREINE

Grundlegende Informationen zum Transparenzregister mit eingetragenen Vereinen im Fokus.

Dieses Basis-Webinar richtet sich an Sie, wenn Sie allgemeine Informationen zum Transparenzregister benötigen. Ziel ist es, Ihnen die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen rund um die Entstehung des Transparenzregisters und die Mitteilungspflicht eingetragener Vereine zu vermitteln. Dieses Webinar ist die Grundvoraussetzung für sämtliche Aufbau-Webinare. Die Bundesanzeiger Verlag GmbH darf nicht rechtsberatend tätig sein. Auf rechtliche Einzelfragen kann in der Schulung daher nicht eingegangen werden. Zudem handelt es sich um eine kurze Einführung in das Thema „Transparenzregister“, sodass die grundsätzlichen Aspekte beleuchtet und erklärt werden, aber keine detaillierten Ausführungen zu Sonderfragen stattfinden können.

Dozent/in:

Vertreter/innen des Transparenzregisters
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine & Uhrzeiten:

26.01.2022

09:30 bis 10:00 Uhr

22.03.2022

16:00 bis 16:30 Uhr

13.06.2022

17:00 bis 17:30 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

BASIS-WEBINAR – ERMITTLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN ZUR MELDUNG ZUM TRANSPARENZREGISTER

Am 1. August 2021 wurde aus dem Transparenzregister ein Vollregister, weil die sogenannte Mitteilungsfiktion entfällt.

Es müssen somit in Kürze nahezu alle juristischen Personen und Personenvereinigungen ihre wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenzregister melden.

Die richtige Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ist Grundvoraussetzung dafür, eine ordnungsgemäße Meldung zum Transparenzregister abgeben zu können. Dabei ist zu beachten, dass jede transparenzpflichtige Rechtseinheit einen wirtschaftlich Berechtigten hat.

Es handelt sich um eine kurze Einführung in die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten. Dabei werden die grundsätzlichen Aspekte behandelt, aber in der Kürze der Zeit keine detaillierten Erläuterungen von Sonderkonstellationen erfolgen können.

Schwerpunkt:

- Umstellung des Transparenzregisters auf ein Vollregister
- Ermittlung des „echten“ wirtschaftlich Berechtigten
- Ermittlung des „fiktiven“ wirtschaftlich Berechtigten
- Übergangsfristen wegen des Entfalls der Mitteilungsfiktion

Dozent/in:

Dr. Marcel Kleemann
Loschelder Rechtsanwälte

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termin:

13.01.2022

11:30 bis 12:00 Uhr

10.02.2022

15:30 bis 16:00 Uhr

17.03.2022

11:30 bis 12:00 Uhr

28.04.2022

11:30 bis 12:00 Uhr

19.05.2022

15:30 bis 16:00 Uhr

14.06.2022

11:30 bis 12:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

19,00 € zzgl. MwSt.

DAS TRANSPARENZREGISTER – KONZEPTION UND AUSTAUSCH ZU PRAXISFRAGEN

Kooperationswebinar mit der IDW Akademie GmbH

Das Transparenzregister ist die offizielle Plattform zu wirtschaftlich Berechtigten der Bundesrepublik Deutschland. Seit der Einführung des Registers im Juni 2017 gab es weitere Anpassungen und Entwicklungen. Ein wichtiger Punkt war z.B. die Einführung der Unstimmigkeitsmeldungen für Verpflichtete seit Beginn 2020. Zudem wurde im Sommer 2021 das Geldwäschegesetz aktualisiert und die Konzeption des Auffangregisters auf ein Vollregister geändert. Außerdem werden stetig die Auslegungshinweise des Bundesverwaltungsamtes zum Transparenzregister angepasst und erweitert.

In diesem Webinar können Sie sich über die grundsätzliche Konzeptionierung und die aktuellen Neuerungen des Registers informieren. Es werden von der registerführenden Stelle praktische Hilfestellungen zur Nutzung des Registers gegeben.

Gemeinsam mit Frau Dr. Hennig können Sie häufige Fragestellungen rund um das Transparenzregister aus Perspektive der nach dem GWG Verpflichteten diskutieren.

Agenda

Vorstellung des Transparenzregisters

- Rechtliche Grundlagen
- Konzeption des Registers in Deutschland (neu seit Sommer 2021: Vollregister)

Transparenzregister in der Praxis

- Wie können Unternehmen Eintragungen vornehmen?
- Wie können Verpflichtete Einsichtnahmen durchführen und was ist dabei zu beachten?
- In welchen Fällen und wie sind Unstimmigkeitsmeldungen abzugeben?

Austausch und Ausblick

- häufige Praxisfragen und Diskussionspunkte
- Ausblick auf europäische Vernetzung und weitere Entwicklungen

Dozent/in:

Rechtsanwältin Dr. Charlotte Hennig
KPMG AG

Kai Osenbrück
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termin:

18.03.2022

Uhrzeit:

16:15 bis 18:15 Uhr

Teilnahmegebühr:

110,00 € zzgl. MwSt.

PRAXIS-WORKSHOP ZUR ERMITTLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Forum Institut statt.

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.

Ziel der Veranstaltung:

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.

Den Teilnehmern werden zunächst die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden dann anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern vertieft. Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt.

Themen:

- Grundlagen des Transparenzregisters
- Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
- Fälle aus der Praxis
- Unstimmigkeitsmeldungen
- Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des BVerwA

Zielgruppe:

Der Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten wendet sich an:

- Geldwäschebeauftragte,
- verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten,
- Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeiter
- (Syndikus-)Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
- sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind.

Dozent/in:

Dr. Marcel Kleemann
Loschelder Rechtsanwälte

Ulf Krause
Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln

Veranstaltungsort:
Präsenz-Workshop

Haus am Dom
Domplatz 3
60311 Frankfurt a. M.

Termin:
29.04.2022
09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr:
1.040,00 € zzgl. MwSt.

Bei einer Anmeldung über die Bundesanzeiger Verlag GmbH erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von 10% auf den Seminarpreis.

INTENSIV-SEMINAR ZUM TRANSPARENZREGISTER UND ZUM GELDWÄSCHEGESETZ

Mit der Änderung des Geldwäschegesetzes zum 01.08.2021 wurde das Transparenzregister zum Vollregister ausgebaut. Damit verbunden sind Anforderungen an ALLE transparenzpflichtigen Rechtseinheiten (z.B. GmbHs, KGs, AGs, usw.), die wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister zu melden.

Lernen Sie das Transparenzregister in der Praxis kennen!

Neben wertvollen Hinweisen zur Nutzung des Transparenzregisters erhalten Sie in diesem Halbtags-Seminar die Möglichkeit zum ausführlichen Austausch.

Im Seminar können häufig gestellte fachliche Fragen behandelt und anhand der aktuellen Gesetzeslage und der Funktionsweisen des Transparenzregisters beleuchtet werden.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Informationsveranstaltung keinen rechtsberatenden Charakter hat.

Schwerpunkt:

- Alle wichtigen Neuerungen des Geldwäschegesetzes in Bezug auf das Transparenzregister nach Umsetzung der sog. 5-EU-Geldwäscherichtlinie
- Grundlegende Information zur Eintragungspflicht und zur Meldefiktion
- Fragen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Einsichtnahme-Prozess – insbesondere für Verpflichtete
- Informationen zur Meldung von Unstimmigkeiten

Veranstaltungsort:
Präsenz-Seminar

Die Teilnehmerzahl für diese Seminare ist begrenzt.

Termine:
Frankfurt
07.04.2022
Hamburg
05.05.2022

Dozent/in:

Ronja Kieren
Kai Osenbrück
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Uhrzeit:
10:00 bis 14:00 Uhr

Teilnahmegebühr:
Jeweils 199,00 € zzgl.
MwSt.

TRANSPARENZ-FINANZINFORMATIONSGESETZ GELDWÄSCHE (TRAFING GW) & ERMITTLUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN BERECHTIGTEN

Kooperations-Seminar mit der Akademie Heidelberg

Die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäschepflichtungen ist die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Die Ermittlung ist vor allem die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Betroffen sind sowohl transparenzpflichtige Rechtseinheiten als auch Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Innerhalb des Seminars werden zunächst die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Zur Vertiefung werden die Grundlagen dann anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern angewendet. Darüber hinaus besteht für die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs praktische Herausforderungen bzw. die eigenen Fragen im Umgang mit dem TraFinG Gw zur Diskussion zu stellen.

Programm

Grundlagen des Transparenzregisters

- Gesetzlicher Hintergrund und Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
- Umwandlung des Transparenzregisters in ein Vollregister

Eintragungen in das Transparenzregister

- Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
- Die Mitteilungsfiktion nach § 20 Abs. 2 GwG a.F.

Einsichtnahmen in das Transparenzregister

- Abgestuftes Einsichtnahmekonzept
- Einsichtnahme als Verpflichteter

Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem GwG

- Detaillierte Darstellung der Voraussetzungen der einzelnen Tatbestände der §§ 3, 19 GwG
- Kontrolle auf vergleichbare Weise iSv. § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GwG
- Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG
- Behandlung von einstufigen und mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen
- Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts nach § 3 Abs. 3 GwG

Fälle aus der Praxis

- Typische Fälle in klassischen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen (z.B. KG, GmbH, AG)
- Besondere Beteiligungsstrukturen (z.B. unternehmenstragende Stiftungen, BGB-Gesellschaften)
- Fälle mit Auslandsbezug

Unstimmigkeitsmeldungen

- Wann liegt eine Unstimmigkeit nach § 23a GwG vor?
- Wie gebe ich eine Unstimmigkeitsmeldung ab?
- Prüfung der Unstimmigkeit durch die registerführende Stelle

Dozent/in:

Dr. Marcel Kleemann

Ulf Krause

Loschelder Rechtsanwälte

Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln

Veranstaltungsort:

Präsenz-Seminar

Pullman Cologne Hotel

Helenenstr. 14

50667 Köln

Termin:

21.06.2022

09:30 bis 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

890,00 € zzgl. MwSt.

.....

DER LEI ALS (VERMEIDBARER) GESCHÄFTSBLOCKER FÜR BANKEN UND IHRE KUNDEN

In Zeiten von Verwarentgelten und Negativzinsen gewinnt das Kapitalmarktgeschäft zunehmend an Bedeutung. Insbesondere Firmenkunden wird empfohlen, Liquidität in den Kapitalmarkt zu verlagern. Damit juristische Personen am Kapitalmarkt teilnehmen können, ist ein gültiger Legal Entity Identifier (LEI) zwingend erforderlich. Von ihrer LEI-Pflicht erfahren Geschäftskunden oft erst im Beratungsgespräch bei ihrer Bank.

Der fehlende LEI wird für Banken und ihre Kunden zum Geschäftsblocker und führt gleich zu Beginn zu einer schlechten Kundenerfahrung. Auch für Banken kann die Meldung eines ungültigen bzw. fehlenden LEIs an das Transaktionsregister negative Konsequenzen nach sich ziehen. So wurde die Haftungspflicht für Falschmeldungen ganzheitlich auf die Seite der finanziellen Gegenpartei – also auf die Seite der Banken – verlagert.

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie durch Einsatz unserer LEIReg-Banken-Services, Verzögerungen bei Depotkontoeröffnungen und geplanten Finanztransaktionen vermieden werden können.

Inhalte:

LEI-Pflicht

- juristische Personen
- natürlichen Personen mit gewerblicher Tätigkeit
- Investmentvermögen/Fonds

LEIReg-Banken-Services

- Beantragung (Easy LEI)
- (Massen)-Transfer
- Auto-Renewal-Service
- Registerservice
- Comply-Service
- Validation Agent

Dozent/in:

Yannick Schneider
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

06.04.2022

04.05.2022

01.06.2022

Uhrzeit:

15:00 bis 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

LEI-VERWALTUNG FÜR KAPITAL- & VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFTEN LEICHT GEMACHT!

Als Kapital- und Vermögensverwaltungsgesellschaften stehen Sie vor der großen Herausforderung, die immer komplexer werdenden Bedürfnisse ihrer Mandanten mit den Anagemöglichkeiten an den Kapitalmärkten in Einklang zu bringen.

Die jährliche Verlängerung für sämtliche im Haus zu verwaltenden Legal Entity Identifier (LEI), die für Sie und Ihre Kunden für eine uneingeschränkte und rechtskonforme Handlungsfähigkeit auf den Finanzmärkten zwingend erforderlich ist, stellt zudem einen weiteren zeitlichen und vor allem auch monetären Aufwand dar.

Wir möchten, dass Sie und Ihre Mandanten sich vollkommen auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihre Verwaltungs- und Kostenlast im Hinblick auf den LEI erheblich reduzieren.

Lernen Sie in diesem kostenfreien Webinar unsere LEI-Services kennen.

Inhalte:

LEI-Pflicht

- Investmentvermögen/Fonds
- Juristische Personen
- Natürliche Personen mit gewerblicher Tätigkeit

LEIReg-KVG-Services

- Beantragung
- Massentransfer
- Auto-Renewal-Service
- Registerservice
- Comply-Service
- Validation Agent

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termine:

16.02.2022

16.03.2022

20.04.2022

18.05.2022

15.06.2022

Dozent/in:

Yannick Schneider

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Uhrzeit:

15:00 bis 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

EINFÜHRUNG IN DEN HINWEISGEBER-DIENST UND DAS DIGITALE HINWEISGEBER-PORTAL!

Am 17. Dezember 2021 ist die EU-Richtlinie ((EU) 2019/1937) unmittelbar in Kraft getreten. Diese sieht vor, dass Hinweisgeber (sogenannte „Whistleblower“) fortan geschützt sind und nicht bestraft werden dürfen. Sofern kein interner Meldekanal bereitgestellt wird, können bereits jetzt Meldungen und somit interne Informationen an externe Meldestellen zur Prüfung übermittelt werden.

Bleiben Sie handlungsfähig und erfüllen Sie die regulatorischen Vorgaben mit dem Hinweisgeber-Dienst der Bundesanzeiger Verlag GmbH.

In diesem Webinar stellen wir Ihnen den Hinweisgeber-Dienst vor, zudem erhalten Sie einen Einblick in das digitale Hinweisgeberportal.

Dozent/in:

Ute Schlossarek
Bundesanzeiger Verlag GmbH

Veranstaltungsort:

Online-Seminar

Termin:

15.03.2022

14:00 bis 15:00 Uhr

07.04.2022

14:00 bis 14:45 Uhr

20.05.2022

13:00 bis 13:45 Uhr

Teilnahmegebühr:

kostenfrei

AGB

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Vertragsparteien

Das Veranstaltungs-Angebot der Bundesanzeiger Verlag GmbH richtet sich ausschließlich an Unternehmen, rechts- und steuerberatende Berufe und Kaufleute. Verbraucher im Sinne des Gesetzes können nicht Vertragspartner werden. Diese sind verpflichtet bei einer Anmeldung darauf hinzuweisen, dass sie Verbraucher sind. Fehlt ein entsprechender Hinweis und ist dieses somit für die Bundesanzeiger Verlag GmbH nicht erkennbar, wird der Vertragspartner als Kaufmann im Sinne des Gesetzes behandelt. Verträge mit und Anmeldungen von Verbrauchern bedürfen zu ihrer Gültigkeit der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Bundesanzeiger Verlag GmbH, damit ein Vertragsschluss/ die Teilnahme eines Verbrauchers erfolgen kann.

2. Geltungsbereich

Für Verträge über die Teilnahme an Veranstaltungen der Bundesanzeiger Verlag GmbH gelten die Regelungen im Anmeldeformular (z.B. gedruckter Seminarflyer, oder online auf www.bundesanzeiger-verlag.de) sowie die nachfolgenden allgemeinen Vertragsbedingungen. Ein Vertrag über die Teilnahme an Veranstaltungen der Bundesanzeiger Verlag GmbH kommt erst zustande, nachdem die Bundesanzeiger Verlag GmbH die Anmeldung gegenüber dem / der Teilnehmer/in schriftlich bestätigt hat. Änderungen und / oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen gelten nur bei schriftlicher Bestätigung durch die Bundesanzeiger Verlag GmbH. Gleiches gilt für diese Schriftformklausel.

3. Stornierung von Anmeldungen durch Teilnehmer

a) Allgemein

Die kostenfreie Stornierung der Teilnahme an einer Veranstaltung ist bis 30 Tage vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn möglich. Hiernach wird die Teilnehmergebühr in voller Höhe erhoben, es sei denn, es wird ein Ersatz-Teilnehmer desselben Unternehmens / derselben Kanzlei gestellt. Umbuchungen werden wie Stornierungen gem. Satz 1 behandelt.

aa) Teilnehmerrabatt

Für den Fall, dass dem Kunden (Unternehmen / Kanzlei) ein Mengenrabatt als Teilnehmerrabatt – also für die Teilnahme mehrerer Personen des gleichen Unternehmens / der gleichen Kanzlei – eingeräumt wurde, gilt folgende Sonderregelung: Für jeden einzelnen stornierten Teilnehmer gilt Ziffer 3 a) dieser Vereinbarung. Für die Berechnung der verbleibenden Teilnahmegebühren entfällt der Mengenrabatt insgesamt. Es wird für jeden verbleibenden Teilnehmer die volle Teilnahmegebühr berechnet.

b) Stornierung bei Rabattvereinbarung

Wurde dem Teilnehmer von der Bundesanzeiger Verlag GmbH ein Rabatt eingeräumt, so gilt dieser Rabatt nur für die Vertragsdurchführung. Sollte der Teilnehmer eine Veranstaltung nach Ablauf der kostenfreien Stornierungsfrist stornieren, so fällt die volle Teilnehmergebühr an.

c) Frist und Form

Zur Fristwahrung müssen Stornierungen stets in schriftlicher Form (per Briefpost, Fax oder E-Mail) zu Händen des Veranstaltungsmanagements erfolgen.

4. Preise und Gebühren

Bei den angegebenen Preisen und Gebühren (einschließlich Stornogeühren) handelt es sich um Nettobeträge. Zusätzlich wird jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer fällig. Die Teilnahmegebühr ist mit Rechnungsstellung fällig.

5. Absagen von Veranstaltungen

Die Bundesanzeiger Verlag GmbH ist berechtigt, eine Veranstaltung aus organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen abzusagen. Die Bundesanzeiger Verlag GmbH erstattet in diesem Fall bereits geleistete Teilnehmergebühren zurück. Weitergehende Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden. Eventuelle Stornierungs- oder Umbuchungsgebühren für vom Teilnehmer gebuchte Transportmittel (DB/Flug) werden von der Bundesanzeiger Verlag GmbH nicht erstattet. Wir weisen darauf hin, dass die Möglichkeit bei den Transportunternehmen besteht, stornofreie Businessstarife zu buchen, damit im Falle der Absage einer Veranstaltung hierfür keine Kosten anfallen.

6. Haftung

Soweit es sich nicht um wesentliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis handelt, haftet die Bundesanzeiger Verlag GmbH für sich und ihre Erfüllungshilfen nur für Schäden die nachweislich auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung im Rahmen des Vertragsverhältnisses beruhen und noch als typische Schäden im Rahmen des Vorhersehbaren liegen. Sollen Veranstaltungen aufgrund höherer Gewalt zu einem späteren Veranstaltungsbeginn oder zur vollständigen Absage der Veranstaltung führen, wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Insbesondere haftet die Bundesanzeiger Verlag GmbH nicht für die Vollständigkeit von Seminarunterlagen, Seminarvorträge oder sonstiger Veröffentlichungen. Diese ersetzen ausdrücklich keine rechtliche oder steuerliche Beratung durch entsprechende Berufsträger. Für Folgeschäden, die auf möglichen fehlerhaften und / oder unvollständigen Inhalten der Veranstaltungsunterlagen beruhen, übernimmt die Bundesanzeiger Verlag GmbH keine Haftung.

7. Änderungen des Veranstaltungsverlaufs

Die Bundesanzeiger Verlag GmbH behält sich das Recht vor, einzelne Vorträge einer Veranstaltung zu ersetzen oder entfallen zu lassen, sofern dies keinen Einfluss auf den Gesamtcharakter der Veranstaltung hat.

8. Ablehnung einer Anmeldung

Die Bundesanzeiger Verlag GmbH ist berechtigt, die Anmeldung zu einer Veranstaltung ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Ist ein Veranstaltungstermin ausgebucht, werden die Teilnehmer unverzüglich informiert.

9. Nutzung von Veranstaltungsunterlagen

Vorträge und Veranstaltungsunterlagen genießen den Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Unterlagen – auch auszugsweise – behält sich die Bundesanzeiger Verlag GmbH vor. Kein Teil der Unterlagen darf, auch nicht auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der Bundesanzeiger Verlag GmbH in irgendeiner Form (auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung) reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen Wiedergabe benutzt oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Soweit den Teilnehmern Unterlagen zum Download zur Verfügung gestellt werden, beschränkt sich die Nutzung ausschließlich auf den Teilnehmer. Er kann die Dateien auf seinem Rechner und mobilen Geräten beliebig oft speichern, muss aber sicherstellen, dass nur er selbst darauf Zugriff hat. Eine Weitergabe der Zugangsdaten ist nicht zulässig. Die Teilnehmer sind nicht berechtigt, Unterlagen, die zu Schulungs- und Informationszwecken ausgehändigt wird, an Dritte weiterzugeben.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR SONDERVERANSTALTUNGEN UND SONDERKONDITIONEN

Für die nachfolgenden Veranstaltungstypen gelten neben den oben aufgeführten allgemeinen Bestimmungen jeweils die nachfolgenden besonderen Bestimmungen:

1. Inhouse-Trainings

Inhouse-Trainings können bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei storniert werden. Hiernach fällt eine Stornogebühr in Höhe von € 250,- an. Etwaige Stornogebühren dritter Leistungsträger – insbesondere für Reisetickets oder Hotelübernachtungen – werden in der Höhe weiterberechnet, in der sie anfallen. Wird ein Inhouse-Training wegen höherer Gewalt, Krankheit, Unfall oder einer sonstigen von der Bundesanzeiger Verlag GmbH nicht verschuldeten Verhinderung des Referenten verschoben, wird in Absprache ein Ersatztermin festgelegt oder ein Ersatz-Referent mit gleicher Qualifikation gestellt.

2. Veranstaltungsreihen

Bei einer Veranstaltungsreihe setzt sich die Buchung aus mehreren Veranstaltungen zusammen, die in Kombination gebucht werden. In diesem Fall können einzelne Termine oder Veranstaltungen nicht getrennt storniert werden. Eine Stornierung der Buchung insgesamt ist gegen eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 250,- bis 4 Wochen vor dem ersten Veranstaltungstermin möglich. Der Teilnehmer kann mit Genehmigung der Bundesanzeiger Verlag GmbH einzelne Termine bis 4 Wochen vor Beginn des ersten Termins kostenfrei umbuchen.

III SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Soweit ein Vertrag mit einem Unternehmen (gem. § 14 BGB) zustande kommt, ist

- a) der Gerichtsstand Köln
- b) das anzuwendende Recht deutsches Recht.

Anmeldeformular

Anmeldungen sind bequem online möglich unter <https://veranstaltungen.bundesanzeiger-verlag.de/> möglich.

Alternativ senden Sie bitte das ausgefüllte Anmeldeformular per E-Mail an: veranstaltungen@bundesanzeiger.de oder per Fax an: +49 (221) 9 76 68 –137..

Die Teilnehmerzahlen unserer Veranstaltungen sind begrenzt. Daher werden Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Anmeldebestätigung

Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie Ihre Anmeldebestätigung per E-Mail. Tragen Sie daher bitte Ihre E-Mail-Adresse ein.

Bei Anmeldung zu unseren Online-Seminaren erhalten Sie von uns per E-Mail einen Anmelde-link für das von uns genutzte Webinar-Tool. Bitte informieren Sie sich vorab über die technischen Voraussetzungen unter: <https://veranstaltungen.bundesanzeiger-verlag.de/>

Rechnung

Bei Anmeldung zu einer kostenpflichtigen Veranstaltung erhalten Sie in der Regel die Rechnung nach stattgefundenen Veranstaltung auf dem Postweg.

Ja, hiermit melde ich mich verbindlich zur folgenden Veranstaltung an:

Veranstaltungstitel: _____

Veranstaltungsdatum: _____

Anmeldecode: _____

(falls vorhanden bitte eintragen)

Anrede: _____

Nachname*: _____

Vorname*: _____

E-Mailadresse*: _____

Firma: _____

Straße/Hausnummer: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Telefonnummer: _____

(für eventuelle Rückfragen)

Abweichende Rechnungsadresse bei kostenpflichtigen Veranstaltungen, bitte hier eintragen:

Firma*²: _____

Straße/Hausnummer*²: _____

PLZ*²: _____

Ort*²: _____

Ja, ich möchte kostenlos über Veranstaltungen der Bundesanzeiger Verlag GmbH informiert werden. Diese Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit unter veranstaltungen@bundesanzeiger.de widerrufen werden.

Datum, Unterschrift/Stempel

* Erforderliche Pflichtangaben für eine verbindliche Anmeldung | *² Erforderliche Pflichtangaben für eine kostenpflichtige Veranstaltung

In Kürze verfügbar:

Neue Veranstaltungstermine
für das **zweite Halbjahr 2022**

Themen:

- Offenlegung
- Einreichung
- Digitalisierungsrichtlinie und Nachhaltigkeitsberichterstattung

Besuchen Sie uns Online auf:

www.bundesanzeiger-verlag.de/veranstaltungen



Weitere aktuelle Informationen,
Termine & Anmeldung auf:
www.bundesanzeiger-verlag.de

SERVICE-HOTLINE
0800-1234-339