

Ausgewählte Probleme und Spezialfälle zu rechtlichen Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung

Zielgruppe:

Mitarbeiter der Marktunterstützung mit Aufgaben in der Nachbearbeitung von Kontounterlagen

Ihr Nutzen:

Stabilisierung der Fachkompetenz im Hinblick auf Spezialfälle bei Kontoeröffnung und -führung.

- Erfahrungsaustausch durch Diskussion und Einbringen konkreter Probleme in der täglichen Arbeit

Inhalt:

- Ausgewählte Probleme bei Konten von Personenmehrheiten
- GbR: Kontofähigkeit, einzuholende Unterlagen bei Kontoeröffnung und Bedeutung des GbR-Vertrages
- Kontofähigkeit von Erbengemeinschaften
- Kontoeröffnung für Ausländer
- Legitimationsprüfung nach Abgabenordnung und Geldwäschegesetz bei
 - Offenen Treuhandkonten
 - GbR
 - Vor-GmbHs
- Probleme des Missbrauchs der Kontoführung
- Betrachtung der Betreuungsvollmacht und Bankvollmachten
- Kontoführung beim Erbfall
- Die Güterstände und die Auswirkungen auf Kontoeröffnung und -führung
- § 18 GwG Umgang mit Transparenzregister

Termin
05.04.2022

Anmelde-Nr.:
KKP 22001

Preis:
EUR 360,- (Preis je Teilnehmer)

Ihre Ansprechpartner

für fachliche Fragen:

Maximilian Höfler

Tel.: 08461/650-1340

Fax: 08821/821-209

maximilian.hoefler@abg-bayern.de

für organisatorische Fragen:

Elke Kerschenlohr

Tel.: 08461/650-1304

Fax: 08461/650-1350

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de