

Ausgewählte Probleme und Spezialfälle zu rechtlichen Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung

KKP-25001

Zielgruppe

Mitarbeitende die mit der Bearbeitung von Kontounterlagen befasst sind.

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
- ✓ Kontoeröffnung für Ausländer
- ✓ Legitimationsprüfung nach Abgabenordnung und Geldwäschegesetz bei
 - ✓ Offenen Treuhandkonten
 - ✓ GbR
 - ✓ Vor-GmbHs
- ✓ Probleme des Missbrauchs der Kontoführung
- ✓ Betrachtung der Betreuungsvollmacht und Bankvollmachten
- ✓ Die Güterstände und die Auswirkungen auf Kontoeröffnung und Kontoführung
- ✓ Umgang mit Transparenzregister besonders im Hinblick auf die GbR durch das MOPED

Hinweis

Das Seminar lebt auch von den Themen der Teilnehmer. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung per Mail an anmaximilian.hoefler@abg-bayern.de

Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am Onlineseminar:

- ✓ Ein PC, Laptop oder Tablet
 - ✓ Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
 - ✓ Eine funktionierende Kamera
 - ✓ Eine stabile Internetverbindung
- Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.



Termin

09.04.2025



Ort

Digital



Ansprechpartner

Maximilian Höfler

08461/650-1340

maximilian.hoefler@abg-bayern.de

Andrea Meier

08461/650-1304

andrea.meier@abg-bayern.de

Buchen