

# Ausgewählte Probleme und Spezialfälle zu rechtlichen Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung

KKP-26001

## Zielgruppe

Mitarbeiter 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 [amaximilian.hoefler@abg-bayern.de](mailto:amaximilian.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**  
15.04.2026

 **Ort**  
Digital

 **Preis**  
450,00 €

 **Dozent(en)**  
Martin Christ

 **Ansprechpartner**  
Maximilian Höfler  
08461/650-1340  
[maximilian.hoefler@abg-bayern.de](mailto:maximilian.hoefler@abg-bayern.de)  
Andrea Meier  
08461/650-1304  
[andrea.meier@abg-bayern.de](mailto:andrea.meier@abg-bayern.de)

**Buchen**