



Geldwäscheprävention - Sondernewsletter

vom 16.10.2025

Das Thema dieses Sondernewsletters:

Einladung zum Webinar: Die neue EU-Geldwäscheverordnung und das aktuelle Geldwäscherecht – Ein Thema für mich als Unternehmer?

Einladung zum Webinar: Die neue EU-Geldwäscheverordnung und das aktuelle Geldwäscherecht – Ein Thema für mich als Unternehmer?

In Zusammenarbeit mit der IHK Kassel-Marburg und dem Regierungspräsidium Gießen wird am 29.10.2025 ein Webinar zu der o. g. Thematik durchgeführt. Wir möchten Sie gerne zu der Teilnahme am Webinar einladen.

Inhalt: Geldwäsche, das klingt nach organisiertem Verbrechen und internationaler Kriminalität. Betroffen sind aber auch regional tätige Betriebe, die nicht selten dazu missbraucht werden, um Geld zu waschen.

Rechtsanwalt Dr. Köhler wird in dem Webinar einen Einblick in die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Verpflichtete des Nichtfinanzsektors geben. Sie erfahren kompakt, was mit der neuen Geldwäscheverordnung auf Sie zukommt und wie Sie Ihre Compliance in der Praxis wirksam und effizient gestalten, z.B. ein Risikomanagement im Unternehmen etablieren. Dabei wird durch Frau Beyer vom Regierungspräsidium Kassel u.a. auf typische Fehler beim Erstellen einer Risikoanalyse eingegangen. Zudem wird über die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz durch Frau Dr. Heckmann vom Regierungspräsidium Gießen berichtet, welche vor Kurzem veröffentlicht wurden.

Referenten: Dr. Lukas Philipp Köhler, MJur (Oxford) Compliance Rechtsanwälte, München
Dr. Silvia Heckmann, Regierungspräsidium Gießen (Aufsichtsbehörde)
Larissa Beyer, Regierungspräsidium Kassel (Aufsichtsbehörde)

Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 9.00h – 10.30h

Ansprechpartner: IHK Kassel-Marburg
Simone Kaiser-Dietrich
Telefon: 0561 7891-390
E-Mail: Kaiser-Dietrich@kassel.ihk.de

Kosten:

für IHK-Mitgliedsunternehmen kostenlos.
Nicht-IHK-Mitgliedsunternehmen zahlen 50 Euro.

Anmeldung:

Über den folgenden [Link](#) können Sie sich zur Veranstaltung anmelden:

https://doo.net/de-de/widget/198826/event-info/order?doo_locale=de-de&embeddedUrl=https:%2F%2Fwww.ihk.de%2Fkassel-marburg%2Fveranstaltungen-4024838%3Fdoo_event_id%3D198826&doo_event_id=198826&organizerId=11051&doo_event_attributes=webseite&event_list_widget_config_name=list-11051-1135&routeLocale=de-de

Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen:

geldwaeschepraevention@rpks.hessen.de

Ihre Ansprechpartnerinnen beim Regierungspräsidium Kassel:

Frau Heideloff
Telefon: 0561-106-1202

Frau Beyer
Telefon: 0561-106-2121

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Fax: 0611-32764-1056

E-Mail: geldwaeschepraevention@rpks.hessen.de
[Internetseite](#)