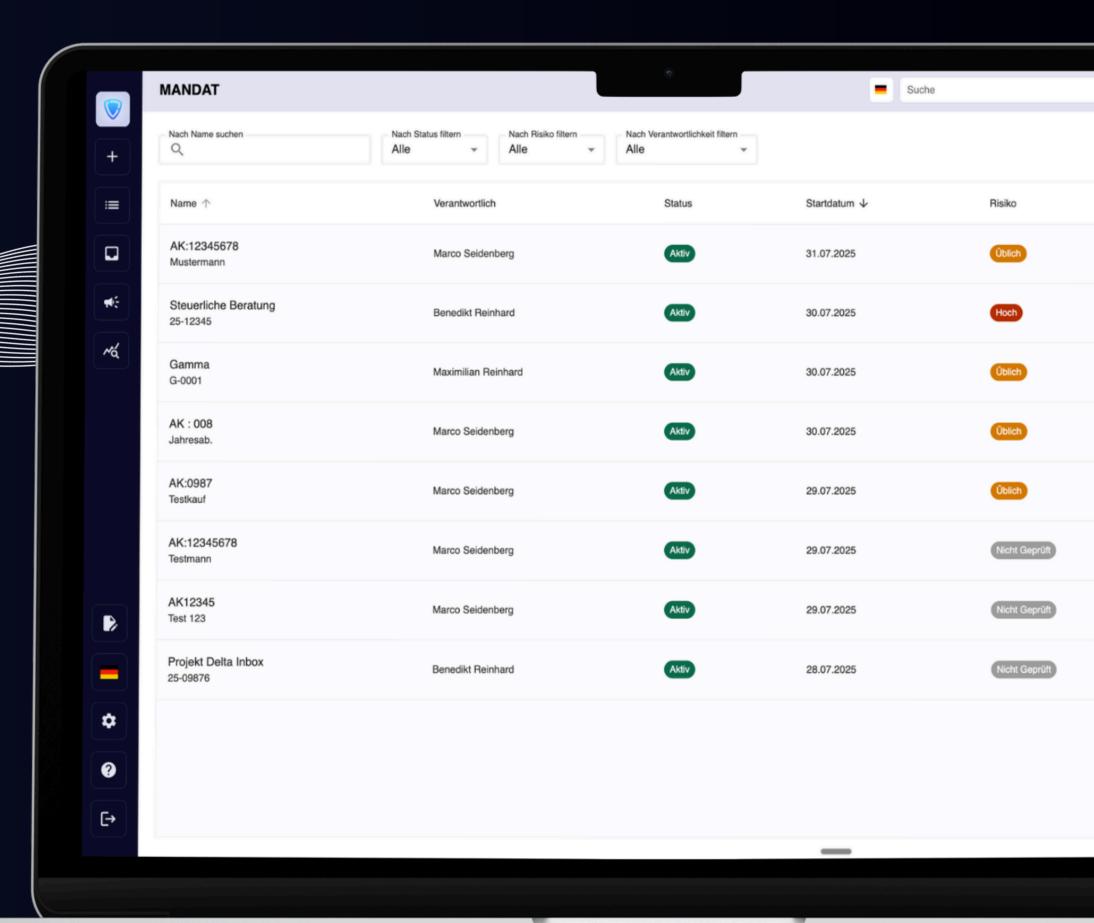


## Automatisierte GwG-Compliance

Eine Tax-Tech Lösung für Steuerberatungen

Maximilian Reinhard





## WER PRÜFT SIE?

Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet Steuerberater, Mandanten im Rahmen des Geldwäschegesetzes zu überprüfen.

Dabei steht das Prinzip des Know-Your-Customer im Vordergrund.

Überprüft werden dabei Gesellschafterstrukturen, wirtschaftlich Berechtigte, eine Risikoeinschätzung, uvm.

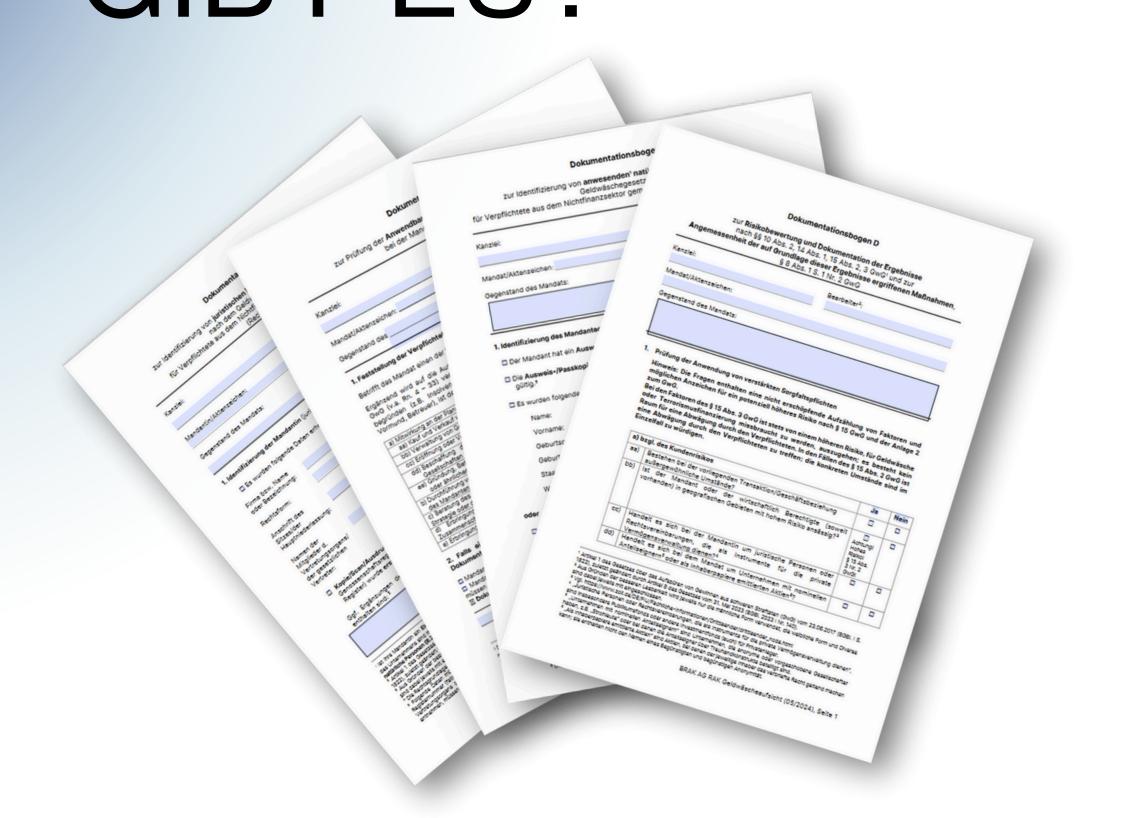
Das betrifft alle ihre Mandate, auch Bestandsmandate.

Die zuständigen Berufsträger-Kammern prüfen Sie stichprobenartig (ca. 10% der BT).

Dabei steht im Vordergrund der Nachweis der Dokumentation der einzelnen Prüfungsschritte.



# WELCHE PRÜFUNGSARTEN GIBT ES?



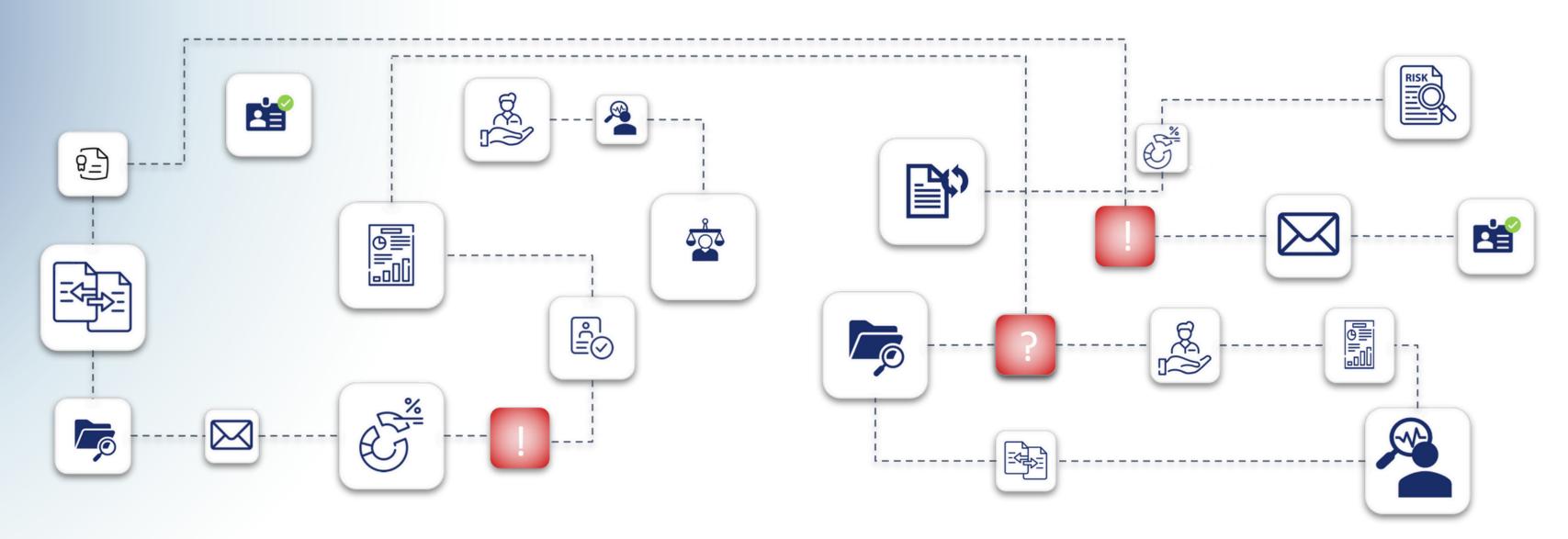
#### Angekündigte Schriftliche Prüfung

- Fragebogen62 Fragen zu den einzelnen Themengebieten
- Aktl. Risikoanalyse
   Letzte Aktualisierung (z.B.2025)

#### **Unangekündigte Vor-Ort Prüfung**

- Dokumente
   Ausweiskopie, Risikoanalysen, Registerauszug,
- Mitarbeiterbefragung
   Schulung, Mitarbeitergespräche

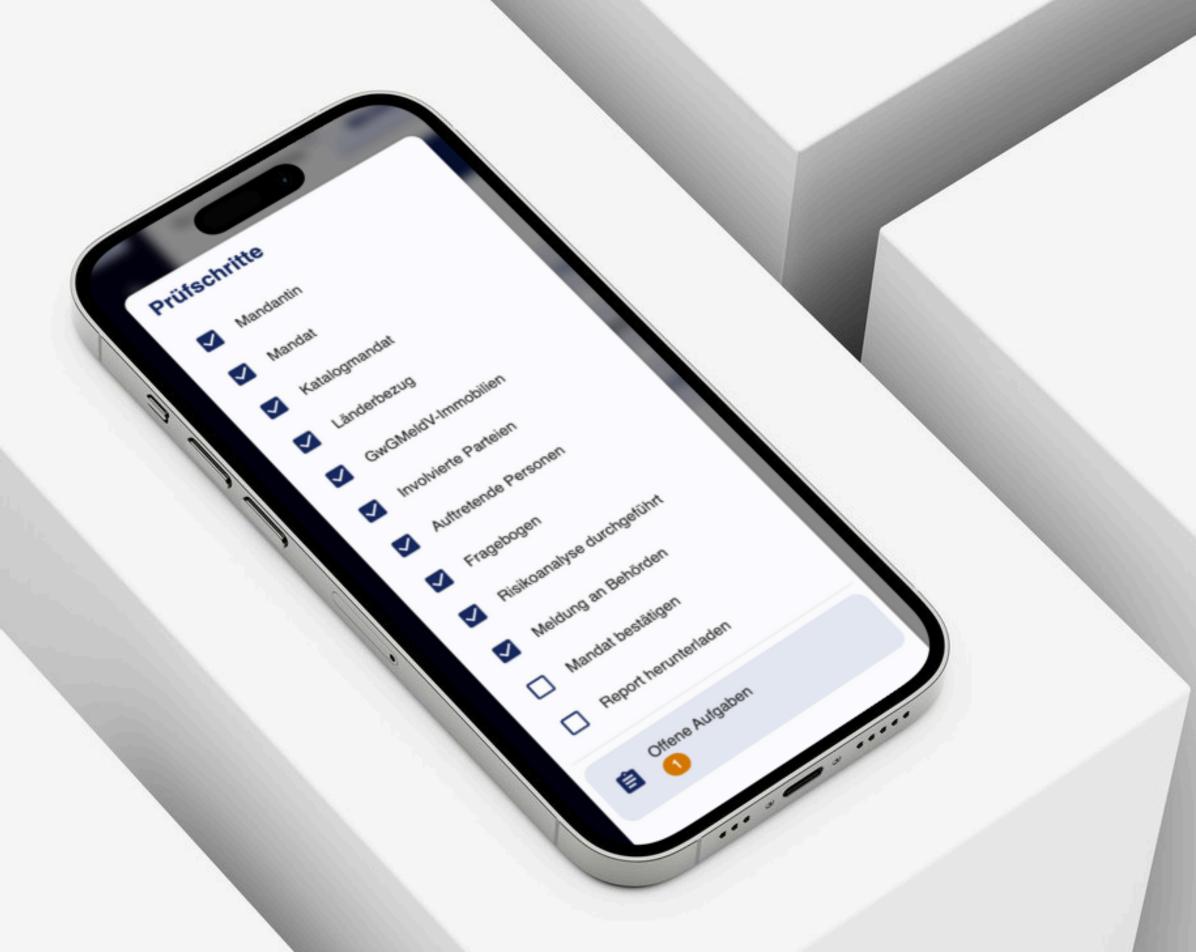




Manuelle Prozesse zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG) sind sowohl für Verpflichtete als auch für die Mandanten ineffizient, da sie viel Zeit für die Datenerfassung und Dokumenteneinreichung benötigen.

Dies führt zu einem hohen administrativen Aufwand, bindet wertvolle Ressourcen und beeinträchtigt die Kundenbeziehung.





## INTUITIV

Unser geführter Prozess bietet
Ihnen eine **übersichtliche Darstellung** ausstehender
Aufgaben, um Compliance-Lücken
systematisch zu schließen.

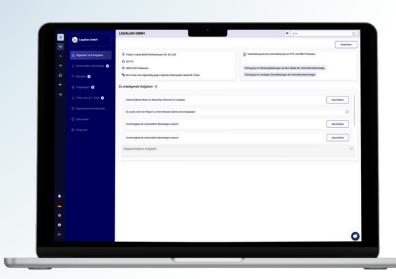




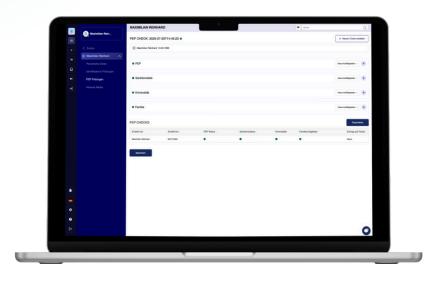


- Initiierung des Freigabeprozesses per E-Mail
- Klare Aufgabenverteilung
- Transparente Dokumentation der Freigaben

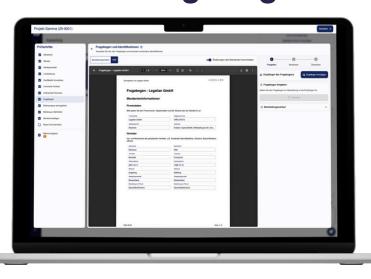
#### Firmendaten & Industrie



#### PeP & Sanktionslisten



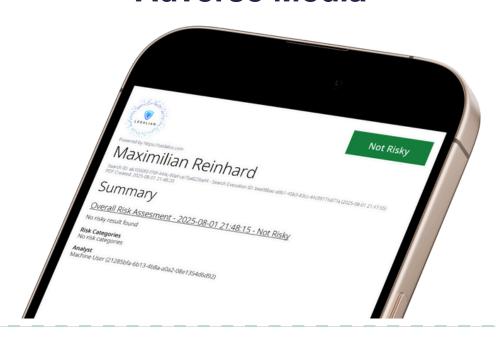
#### Erhebungsbögen



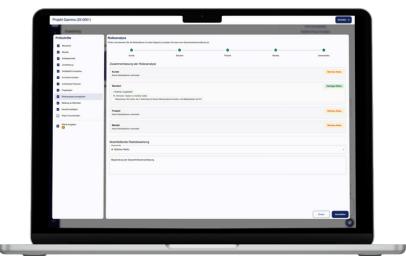
#### **Kontrollstruktur & UBOs**



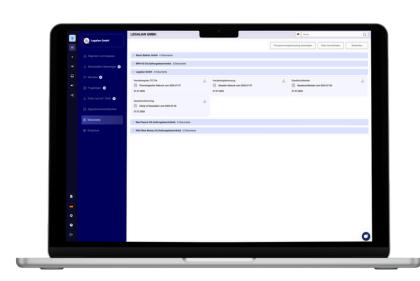
**Adverse Media** 



Risikoanalyse



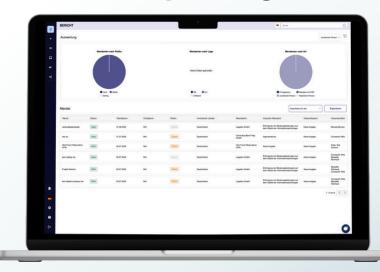
#### **Quellien & Dokumente**



Identifikationen



Reporting

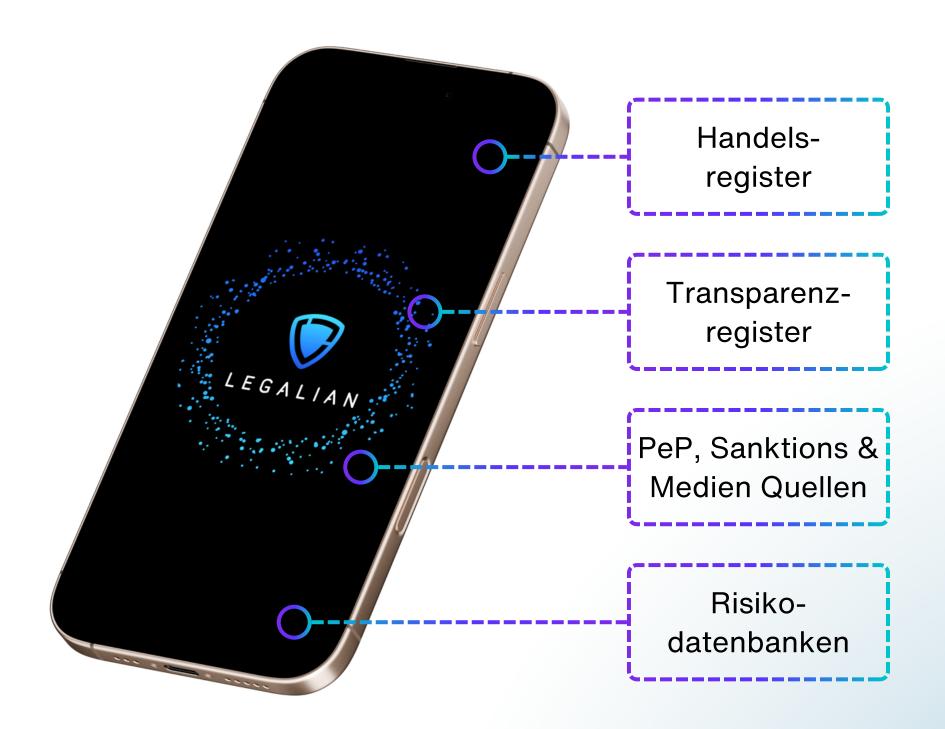




### INTELLIGENT

Die Echtzeit-Datenanalyse und Überwachung aus über 700 offiziellen Quellen gewährleistet höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Prüfungen.

Die Quellen der Daten werden klar und transparent angezeigt, was eine effiziente Qualitätskontrolle und revisionssichere Compliance ermöglicht.





90% Automatisierung

**30.000+** KYC Checks



#### **Schnittstellen**









#### **DSGVO** compliant & Schutz des Berufsgeheimnis



T··Systems·

#### 70+ Kanzleien

































## KONTAKTIEREN SIE UNS!





