

GELDWÄSCHEPRÜFUNG

– DAS SCHRECKGESPENST MIT AKTENZEICHEN

VON EINEM, DER ES SCHON DURCH HAT

ANDREAS CHRIST | H39 COWORKING IN BUCH | KÖLN, 29.10.2025



**WAHRSCHEINLICH
DEUTSCHLANDS
KLEINSTER*
COWORKING-
SPACE**



H39

WORK IN PIES - COWORKING IN BUCH



mitten im Hunsrück im kleinen Ort Buch

*** MIT EINEM VOLLEN ANGEBOT**

CHECKLISTE

- Aufklärungsbogen ✓
- Beantworteter Fragebogen ⚠
- Aktuelle Risikoanalyse 🤔
- Musterverträge?? 😞
- Registrierung bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen?? 😱
- Liste der Mitarbeiter ✓
- Alle abgegebenen FIU-Meldungen ✓
- Jeder Schriftverkehr mit Strafverfolgungsbehörden ✓

Zu jedem betroffenen Kunden

- Zahlungsnachweise 📞
- Erfassungsbögen zur Einhaltung Kundensorgfaltspflicht ✓
- Unterschriebene Vollständigkeitserklärung ⚠
- Unterschriebene Verträge 🍷

LEARNING SNACKS

- Es trifft euch alle.
- Virtual Offices sind nicht böse, sie brauchen nur Prozess.
- Panik ist keine Strategie. Vorbereitung schon.
- Risikoanalyse braucht jeder Coworking-Space – und muss jährlich aktualisiert werden.
- FIU-Registrierung machen.
- KYC: Kenn deine Kund/innen. Schaffe den Paper-Trace. (Keine fertige Ermittlungsakte)
- Nutze Hilfen, die es schon gibt (BVCS, Handreichungen der Behörden, Slack-Kanal der BVCS-Mitglieder)
- **Bonus-Tipp:** Redet mit eurer Aufsichtsbehörde. Anrufen ist besser als abtauchen.



**Mehr Infos + Folien
+ Transkript + Links + Kontakt**

