

# Schulungsbestätigung

**Christian Borch**

hat bei der Sprengnetter „Innovations-Tagung – Akquirieren mit Kopfchen“  
am 20. November 2013 in Essen an folgender Schulung teilgenommen:

## Geltungsbereich des Geldwäschegesetzes (GwG) für das Tätigkeitsfeld von Immobilienmaklern

**Referent:** Ulrich Joerss, JOERSS Rechtsanwälte, Berlin

**Schulungsinhalte:**

- Allgemeine Sorgfaltspflichten nach § 3
- Verdachtsanzeige nach § 11
- Verpflichtung zur Mitarbeiterschulung über Typologie
  - Kein Verhandeln
  - Barzahlung
  - Überhöhter Preis
  - Kaufpreis ist für Käufer unverhältnismäßig
- Ahndung nach § 17 I u. II GwG
- Handlungsempfehlungen

Sprengnetter Akademie  
Barbarossastraße 7  
33469 Sinzig  
T 02642 97 53 0  
F 02642 97 58 69  
E akademie@sprengnetter.de

Dr. Hans Otto Sprengnetter  
Steuer-Nr. 01 12266329e  
Gerichtsstand Sinzig

Essen, den 20.11.2013



Andreas Habath  
(Geschäftsleiter Sprengnetter Akademie)