

Compliance Weekly

Altmann
Consultants

AUSGABE DRITTE OKTOBER
WOCHE 2025

UNSER DIGITALES WOCHEN-MAGAZIN MIT THEMEN RUND
UM COMPLIANCE SOWIE ZUR FIRMA
ALTMANN CONSULTANTS



Neues im Compliance-Bereich

 JETZT ONLINE: Unser Blogartikel zur
Anpassung des Treuhändergesetzes

- Vernehmlassungsfrist läuft bis 23. Dezember 2025
- Hier geht es zum Vernehmlassungsbericht:  Hier Klicken
- Siehe auch unseren Blogartikel zum Aufsichtsregime über Treuhänder & Treuhandgesellschaften sowie unseren beliebten E-Learning Kurs

Die zentralen Änderungen auf einen Blick in unserem Blogartikel

Auch in dieser Ausgabe des Compliance Weekly:
AMLA startet in Frankfurt → siehe Seite 3

Unsere neuen Landing Pages für die neue Online Compliance Akademie: Wissen, das auf den Punkt kommt.

NEW

Konzept und Überlegungen

Mit unseren neuen Landing Pages haben wir die wichtigsten Themen, Formate und Informationen der Altmann Consultants GmbH erstmals **übersichtlich und zentral zusammengefasst**. Statt sich durch verschiedene Unterseiten zu klicken, finden Interessierte jetzt alles Wichtige **kompakt auf einer Seite** – von aktuellen Kursterminen, E Learning Angeboten und Online Workshops bis hin zu exklusiven Formaten wie dem Compliance Round Table.

Die Seiten bündeln, was uns in der Beratung und Weiterbildung auszeichnet: **Praxisnähe, Aktualität und Struktur**. Jede Landing Page bietet einen schnellen **Überblick über Inhalte, Formate und Termine**.

So entsteht ein klarer Zugang zu unseren wichtigsten Angeboten – für alle, die sich im Bereich Compliance, Geldwäschereiprävention und Datenschutz gezielt weiterbilden oder austauschen möchten. **Mit einem Klick** gelangt man zu den relevanten Themen und kann direkt das passende Format wählen – effizient, übersichtlich und auf die Praxis abgestimmt.

Grundlage für die neuen Landing Pages war unser bestehendes Firmenportrait, in dem wir bereits alle unsere Angebote grob vorgestellt haben.



Altmann
Consultants



Sorgfaltspflichten

- Basics Sorgfaltspflichten – Formulare und Dokumentenwesen in der Gründungs- und Verwaltungsphase von Rechtsträgern (90 Min.)
- Fallbeispiele Dokumentenwesen nach SPG/SPV, AIA & FATCA (60 Min.)
- AML-Package der EU & Auswirkungen auf FL-Sorgfaltspflichten (115 Min.)
- Änderungen im Sorgfaltspflichtbereich Liechtensteins – was ist 2022 zu berücksichtigen? (105 Min.)
- Praxisübungen Sorgfaltspflichten in Liechtenstein (90 Min.)
- Kommunikationslinien & Steuerungsmassnahmen im Sorgfaltspflichtkontext (45 Min.)
- Spezifische Compliance-Aspekte beim Onboarding von Stiftungen
- Spezifische Aspekte iZm. dem Geschäftsprofil – SoF und SoW (60 Min.)
- Update Sorgfaltspflichten – Was ist Neu? Was ist zu beachten? (60 Min.)
- WB – Wer ist wirtschaftlich Berechtigter (WB)? Was hat dies für Folgen (SPG/SPV, VwvPG, AIA etc.) (75 Min.)
- Screening & Adverse Media (Medienmonitoring) (60 Min.)
- Risikobasierte Überwachung von Geschäftsbeziehungen (75 Min.)

Kommunikation im Compliance-Kontext

- Erfolgsfaktor Compliance-Kommunikation (60 Min.)
- Kommunikations-Visuals für Compliance-Officer (75 Min.)
- Konfliktpotentiale im Compliance-Kontext: gestärkt im Team durch die Regulierungsdynamik (60 Min.)



AIA & FATCA

- Grundlagenkurs AIA- & FAICA Regime in Liechtenstein (Basics und Grundmechanismen) (60 Min.)
- AIA- & FATCA Intensivkurs: Fallbeispiele und Übungen (75 Min.)
- Blick in die Schweiz mit Bezug auf AIA und VSB-Formulare (A, S, T, K) (60 Min.)
- Update AIA & FATCA in Liechtenstein: Was ist ab 1.1.2025 zu beachten? (75 Min.)
- Fallbeispiele Dokumentenwesen nach SPG/SPV, AIA & FATCA (60 Min.)

Datenschutz

- Datenschutz in Liechtenstein – Grundlagen und Basics (60 min)
- Datenschutz im Kontext Risikomanagement & IKS (Beispiel Treuhandsektor) (60 min)
- Refresh Datenschutz in Liechtenstein (45 Min.)

Sanktionen

- Risikobasierte Überwachung und Pflichten unter dem ISG in Liechtenstein (115 Min.)
- Risikobasierte Überwachung in Liechtenstein mit Bezug auf Sanktionsrisiken (OFAC, ISG etc.) (105 Min.)
- Pflichten unter dem ISG – Aspekte des Screening-Prozesses und zu beachtende organisatorische Massnahmen (60 Min.)

**EXKLUSIVE EINBLICKE
IN EINEN TEIL UNSERER
LANDING PAGES**



AMLA startet in Frankfurt

Die Europäische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (**AMLA – Anti-Money Laundering Authority**) hat am **1. Juli 2025** offiziell ihre Arbeit in Frankfurt am Main aufgenommen. Sie wurde durch die **EU-Verordnung (EU) 2024/1620** geschaffen, die am 26. Juni 2024 in Kraft trat.

Die AMLA ist eine neue zentrale Aufsichtsbehörde der Europäischen Union, die für die **Koordinierung und Stärkung der europäischen Geldwäscheaufsicht** zuständig ist. Ihr Sitz befindet sich im MesseTurm in Frankfurt, und langfristig sind über **400 Mitarbeitende** vorgesehen.

In einer Übergangsphase wird die AMLA zunächst europaweite Aufsichtsstandards und Leitlinien entwickeln sowie die Zusammenarbeit zwischen nationalen Finanzaufsichtsbehörden und Financial Intelligence Units (FIUs) koordinieren.

Ab **Januar 2028** soll sie dann auch direkte Aufsichtsbefugnisse über ausgewählte, grenzüberschreitend tätige Finanzinstitute mit besonders hohem Geldwäscherisiko übernehmen.

Ziel der Behörde ist es, ein **einheitliches und wirksames EU-weites System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung** zu schaffen. Dazu gehören auch die Förderung des Informationsaustauschs, die Verbesserung der Risikoanalyse und die Sicherstellung einheitlicher Aufsichtspraktiken **in allen Mitgliedstaaten**.

→ [AMLA Webseite](#)



Altmann
Consultants

YOUR FAVORITE COMPLIANCE PARTNER



Your favorite compliance partner.

Your favorite compliance partner.

Your favorite compliance partner.



Unser Kurs AML-Package der EU & Auswirkungen auf FL-Sorgfaltspflichtsystem

- E-Learning Kurs von Altmann Consultants
- Preis: CHF 450 (inkl. MwSt.)
- Dauer: 115 Minuten
- Kursbestätigung am Schluss

FL-Sorgfaltspflichten – Zu erwartende Entwicklungen iZm. AML-Package der EU



Altmann
Consultants

3



NEW

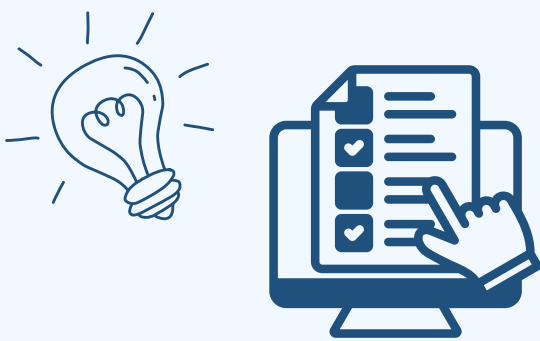
Quizfragen zur Vertiefung Ihres Compliance Know-how

NEW

Quizfragen sind mehr als nur ein spielerisches Element – sie sind ein didaktisch wirksames Werkzeug, um Wissen **nachhaltig** zu verankern. Durch gezielte Fragen lassen sich nicht nur Lerninhalte wiederholen, sondern auch **Verständnislücken aufdecken** und **Motivation fördern**. Wer regelmäßig quizbasiert lernt, aktiviert aktiv das Erinnerungsvermögen und stärkt so das langfristige Verständnis komplexer Compliance-Themen.

Im Schulungskontext bieten Quizfragen zudem eine ideale Möglichkeit, Wissen **unmittelbar anzuwenden** – und machen Trainings **lebendiger, interaktiver** und **messbar erfolgreicher**. Besonders im Bereich Compliance lassen sich so auch anspruchsvolle Inhalte wie Sorgfaltspflichten, Datenschutz oder Identifikationsprozesse **praxisnah** aufbereiten.

Zur Vertiefung Ihres Know-hows haben wir verschiedene Quiz-Sets entwickelt, die zentrale Themen abdecken – von Grundlagen bis zu spezialisierten Bereichen.



Alle Quizfragen finden Sie auch online unter:

www.altmann-consultants.com/quizfragen



5-in-1 Quiz Gemeinnützige Stiftungen



Dieses Set bündelt fünf thematisch abgestimmte Quizzes in einem Paket – ideal für alle, die sich mit den rechtlichen und organisatorischen Grundlagen gemeinnütziger Stiftungen auseinandersetzen. Fragen zu Zweckbindung, Aufsicht und interner Kontrolle machen das Set besonders praxisnah.



Compliance-Quiz Datenschutz in Liechtenstein

Hier stehen die Kernprinzipien der Datenschutzverordnung (DSGVO) im Fokus. Das Quiz vermittelt praxisrelevantes Wissen zu Pflichten, Betroffenenrechten und organisatorischen Anforderungen – perfekt, um das Verständnis für Datenschutz in der täglichen Arbeit zu vertiefen.

Quiz-Set Identifikation & Überprüfung



Vertragspartner

Dieses Set widmet sich den zentralen Sorgfaltspflichten bei der Kundenidentifikation. Die Fragen helfen, Abläufe im Rahmen der Geldwäschereiprävention zu verinnerlichen und kritische Prüfschritte gezielt zu trainieren.

Quiz-Set Feststellung & Überprüfung



wirtschaftlich Berechtigter (WBs)

Ein kompaktes, aber anspruchsvolles Quiz-Set, das die Kernfragen zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter behandelt. Ideal, um bestehendes Wissen zu überprüfen und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in der Praxis zu stärken.

Ob für Selbsttests, Team-Trainings oder den Einsatz in E-Learning-Modulen – unsere Quizfragen bieten einen **strukturierten** und zugleich **motivierenden** Zugang zu zentralen Compliance-Themen. So wird Weiterbildung nicht nur **effizienter**, sondern auch **nachhaltiger**.

Das Altmann Consultants Team wünscht allen Leser/innen einen schönen Herbst.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite.



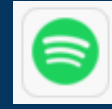
So finden Sie uns

www.altmann-consultants.com

info@altmann-consultants.com



Folgen Sie uns auf Social Media



YouTube

Aktuelle Online-Kurse

Grundlagenkurs AIA & FATCA

Regime in Lichtenstein:

Basics und

Grundmechanismen

Blick in die Schweiz mit

Bezug auf AIA und VSB-

Formulare (A, S, T, K):

Spezifika & Unterschiede zu

Lichtenstein

Unsere E-Learning Kurse:

Zur Übersicht

Online Fresh-Ups

Coming Next

«Compliance Weekly»:

Unsere nächste Ausgabe «Compliance Weekly»

folgt in der vierten Oktober-Woche.

Blieben Sie gespannt.

Unsere Geschichte. Altmann Consultants

Gegründet 2022 in Vaduz, Liechtenstein, verfolgt Altmann Consultants eine klare Mission: Unternehmen praxisnah bei steigenden regulatorischen Anforderungen zu unterstützen. Gründer Roland Altmann erkannte früh die Lücke zwischen theoretischen Schulungen und den realen Bedürfnissen im Arbeitsalltag.

Heute vereint Altmann Consultants Beratung, In-House-Trainings, Webinare und die größte E-Learning-Plattform für Compliance-Themen in Liechtenstein. Damit macht das Unternehmen komplexes Wissen zugänglich, effizient und unmittelbar nutzbar – ganz im Sinne des Mottos: „Vision with Purpose“.



Vision with Purpose – Von der Idee zur Mission

Unsere Geschichte. Altmann Consultants

Altmann Consultants wurde 2022 in Vaduz gegründet. Gründer und Geschäftsführer Roland Altmann erkannte früh den wachsenden Bedarf nach praxisnaher Unterstützung im Bereich Compliance und Regulatorik. ***Er wollte eine Brücke schlagen: Beratung, Training und digitale Lösungen aus einer Hand.***

Heute ist Altmann Consultants in vier Bereichen tätig:

siehe auch unsere Landing Page

•
Business Consulting - Internen Funktionen, Projektbegleitung, etc.

•
In-House Trainings – maßgeschneiderte Schulungen vorort bei Betrieben

•
Online-Formate – Virtuelle Kurse via Zoom für mehr Flexibilität

•
E-Learning – mit der größten Compliance-Plattform in Liechtenstein

Unser Ansatz ist klar: Komplexe Themen verständlich machen, Wissen zugänglich halten und Mehrwert für Unternehmen schaffen. Dabei stehen Kundenorientierung und Praxistauglichkeit im Zentrum.

„Vision with Purpose“ bedeutet für uns, angesichts regulatorischen Herausforderungen Unternehmen nachhaltig zu begleiten und zu stärken.

Und jetzt aus Sicht unseres Knowledge Bots ...



Geschichte von Altmann Consultants



Vision with Purpose – Von der Idee zur Mission

Unsere Geschichte: Altmann Consultants

Altmann Consultants wurde aus einer klaren Vision heraus gegründet: Unternehmen in Liechtenstein und der Schweiz dabei zu unterstützen, den stetig wachsenden Anforderungen an Compliance und Regulatorik nicht nur gerecht zu werden, sondern daraus einen echten Mehrwert zu ziehen. Was als Idee begann, hat sich zu einer Mission entwickelt – mit dem Ziel, fachliches Know-how und praktische Lösungen einfach, verständlich und effizient zugänglich zu machen.

Die Anfänge

Die Ursprünge von Altmann Consultants liegen in der Praxis: Gründer Roland Altmann sammelte über viele Jahre Erfahrung im Compliance-, Treuhand- und Finanzsektor und erkannte früh, dass der eigentliche Engpass nicht im Fachwissen, sondern in der Anwendung und Vermittlung liegt. Die zunehmende Regulierungsdynamik stellt Unternehmen vor komplexe Herausforderungen und macht deutlich, wie wichtig laufende Weiterbildung, pragmatische Tools und individuelle Beratung sind.

Von der Idee zur Umsetzung

Aus dieser Erkenntnis entwickelte sich das Beratungs- und Weiterbildungskonzept von Altmann Consultants: Mehrwert entsteht, wenn Wissen nicht nur vermittelt, sondern direkt anwendbar gemacht wird. Seit der Gründung 2022 setzt Altmann Consultants deshalb auf eine einzigartige Kombination aus Consulting, In-House Trainings, Online-Kursen und E-Learning. Die Nähe zur Praxis – stets orientiert an den realen Herausforderungen der Kunden – wurde zum Markenzeichen.

Wachstum mit Sinn

Im Lauf der Jahre ist Altmann Consultants kontinuierlich gewachsen und hat das Angebot stetig erweitert. Die Digitalisierung hat völlig neue Möglichkeiten eröffnet: Mit einer modernen E-Learning-Plattform, flexiblen Kursformaten und interaktiven Quiz-Tools können Unternehmen und Fachkräfte heute orts- und zeitunabhängig lernen und sich gezielt weiterentwickeln. Dabei steht immer der konkrete Nutzen im Vordergrund: Wir helfen, regulatorische Anforderungen effizient zu meistern und gleichzeitig das Tagesgeschäft zu entlasten.

Unsere Mission – Mehr als nur Beratung

Was Altmann Consultants besonders macht, ist der **Mission-Driven-Ansatz**: Wir verstehen uns als Partner auf Augenhöhe, der nicht nur Wissen vermittelt, sondern gemeinsam mit den Kund:innen nachhaltige Lösungen entwickelt. Unser Anspruch ist höchste fachliche Qualität, gepaart mit echter Praxisnähe und individueller Betreuung. So schaffen wir Vertrauen und machen Compliance vom „Pflichtprogramm“ zur strategischen Chance für Unternehmen.

Blick nach vorn

Heute steht Altmann Consultants für modernen, flexiblen und persönlichen Service im Bereich Compliance und Weiterbildung. Mit innovativen Lernformaten, fundierter Beratung und einem engagierten Team begleiten wir Unternehmen durch den Regulierungsdschungel – und sorgen dafür, dass sie nicht nur mithalten, sondern der Entwicklung immer einen Schritt voraus sind.

Unsere Vision bleibt unser Antrieb:

Wissen zugänglich machen, Sicherheit schaffen und gemeinsam mit unseren Kund:innen die Herausforderungen von morgen meistern. Dafür stehen wir – von der Idee bis zur täglichen Umsetzung.



Begleitet durch die
Regulierungsdynamik.



Altmann Consultants