

Compliance Weekly

Altmann
Consultants

AUSGABE ERSTE NOVEMBER
WOCHE 2025

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

Wir schieben für Sie
die Wolken beiseite.



Unser Kurs zu Sorgfaltspflicht: Versicherungen

Organisation Überwachung Verdachtsmeldungen Sanktionen

Sorgfaltspflicht-Basics

Fokus: Versicherungen



Altmann
Consultants



In dieser Ausgabe:



Vorweihnachtszeit

Demnächst Spezial Offer

siehe Seite 3



JETZT NEU im Dezember: Online Kurs Aufsichtsregime & Anpassung TrHG



Die grössten Veränderungen wurden in unseren letzten [Compliance Weekly](#) Ausgaben kurz erwähnt und in unserem [Blogartikel](#) genauer erläutert.

Wir bringen Ihr Unternehmen noch
dieses Jahr auf den **neuesten Stand**.

Altmann Consultants bietet Ihnen
am 22.12.25 den umfänglichen Online-Kurs
**Aufsichtsregime über Treuhänder
& Anpassung TrHG 2024/2025.**

REGISTER NOW

NEW

FMA Feedback 2024 – jetzt NEU als Inhouse-Training!

Jetzt informieren und optimal auf
Vor-Ort-Prüfungen vorbereiten –
kontaktieren Sie uns unter
info@altmann-consultants.com!

Altmann
Consultants

FMA-Feedback 2024 – 
Vor-Ort-Prüfungen 2024 (eigenständige
Kontrollen durch FMA & Beauftragte)

Branchenvergleich

Treuhand · Banken · Vermögensverwaltung · Lebensversicherung



Altmann Consultants · Dein Compliance-Team
in Liechtenstein + der Schweiz

2

AIA & FATCA – Compliance Framework: Jetzt in Bewegung bringen

Seit dem 01.01.2025 müssen Unternehmen im Finanz- und Treuhandsektor ein dokumentiertes AIA- & FATCA-Compliance Framework vorweisen – inklusive klarer Verantwortlichkeiten, Kontrollmechanismen und Prozessdokumentation.

Damit Sie Ihr Framework effizient umsetzen können, bietet Altmann Consultants den kompakten Online-Workshop **„Compliance Framework unter AIA & FATCA – Vorlagen & Hilfestellungen für die Praxis“** am **11.12.2025** an.

Unser Workshop:

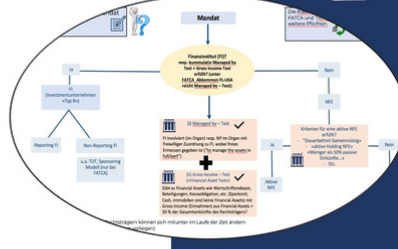
- 150 Minuten Online-Workshop
- Praxisfertige Vorlagen & Checklisten
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Framework
- Fokus: Treuhand & Finanzdienstleister
- Direkt anwendbar im Arbeitsalltag

👉 Anmeldung & Details



Compliance-Framework unter AIA & FATCA

Vorlagen & Hilfestellungen für die Praxis
- Fokus Treuhandsektor -



Referent: Roland Altmann
Workshop vom 10.12.2025

Altmann Consultants



Bevor das Jahr endet: AIA & FATCA richtig aufgestellt.
Mit unserem Workshop am **11.12.2025** schaffen Sie Struktur, Sicherheit und einen entspannten Jahresabschluss.



Coming Soon:



Ein besonderes Wochenende. Einmalige Gelegenheiten.
Das dürfen Sie nicht verpassen
Bleiben Sie gespannt!

Sorgfaltspflicht: Versicherungen

In dieser Ausgabe präsentieren wir unseren Kurs zu den Sorgfaltspflichten im Versicherungsbereich, mit dem Fokus auf **Lebensversicherungen**.

Welche Schwerpunkte hebt das aktuelle
FMA-Feedback zum Lebensversicherungssektor hervor?

Organisation

Überwachung

Verdachtsmeldungen

Sanktionen

Wie unterstützen wir Sie dabei?

Sichere Identifikation: Korrekte Prüfung von Vertragspartnern & wirtschaftlich Berechtigten

Risikobasierte Überwachung: Praxisnahe Umsetzung von Transaktionschecks, Medienrecherchen, PEP-/Sanktionsscreening & CRA.

Fundierte Beurteilung: Souveräner Umgang mit Verdachtsmomenten inkl. Dokumentation & FIU-Praxisbeispielen.

Versicherungsspezifische Praxis: Klare Schritte für PPLI, Strukturen & sektorspezifische FMA-Erwartungen.

Nachvollziehbare Dokumentation: SoF/SoW-Anforderungen & wesentliche SPG-Pflichten verständlich erklärt.

Jetzt
anmelden

Den Link zu unserem
Kurs, finden Sie hier:



Sorgfaltspflicht-Basics

Fokus: Versicherungen



Altmann
Consultants



Unsere Inhalte bieten Ihnen sofort anwendbare, praxisnahe Lösungen zu allen wichtigen Sorgfaltspflichtthemen im Bereich Versicherungen.



Begleitet durch die
Regulierungsdynamik.



Compliance im digitalen Zeitalter: Unser Guide für Sie, um dem digitalen Wandel standzuhalten!

DORA

LERNE, WIE DU DIE DIGITALE WIDERSTANDSKRAFT DEINES UNTERNEHMENS AUFBAUST UND DIE STRENGEN EU-VORGABEN ZU CYBERRESILIENZ UND IT-RISIKOMANAGEMENT ERFÜLLST.

NIS2

VERTIEFE DEIN WISSEN, UM MIT DER NEUEN SICHERHEITSRICHTLINIE DEINE NETZWERKE ZU SCHÜTZEN UND IT-COMPLIANCE EUROPaweit ABZUSICHERN.

MiCAR

ENTDECKE, WIE DU DEIN KRYPTO- UND FINANZGESCHÄFT RECHTSSICHER STRUKTURIERST UND IM NEUEN EU-RAHMEN FÜR DIGITALE VERMÖGENSWERTE ERFOLGREICH AGIERST.

EU KI

VERSTEHE, WIE DU KÜNSTLICHE INTELLIGENZ VERANTWORTUNGSVOLL, TRANSPARENT UND REGELKONFORM EINSETZT, BEVOR SIE ZUM HAFTUNGSRISIKO WIRD.

DSGVO

RUNDE DEIN COMPLIANCE-VERSTÄNDNIS AB, INDEM DU DATENSCHUTZ ALS WETTBEWERBSVORTEIL NUTZT UND VERTRAUEN NACHHALTIG STÄRKST

Erfahre auf unserer [Website](#) mehr über die Schulung “Compliance im digitalen Zeitalter” – dein kompaktes Training für Rechtssicherheit, Vertrauen und Zukunftsfähigkeit in der digitalen Wirtschaft.



ROLAND ALTMANN
CEO ALTMANN CONSULTANTS

DAS AML PACKAGE



AML Regulation (AMLR) – Eine Verordnung mit direkt anwendbaren Vorschriften für „obliged entities“ (pflichtige Stellen), z. B. zu Sorgfaltspflichten und Transparenz.

AML Directive (AMLD 6) – Eine Richtlinie, die nationale Regelungen ergänzt (z. B. Register für wirtschaftlich Berechtigte, Sanktionen)

European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) – Eine neue EU-Aufsichtsbehörde zur direkten und koordinierenden Überwachung großer bzw. grenzüberschreitender Stellen.

Transfer of Funds Regulation (TFR) – Vorschriften zur Mitführung von Informationen bei Zahlungstransfers – Zur Bekämpfung des Geldtransfers und Erhöhung der Transparenz

Unser Online-Workshop zeigt Ihnen kompakt und praxisnah, was hinter den vier zentralen Bausteinen steht.



Your Favorite Compliance Partner – Smart. Reliable. Ahead.

Regulierung steht nie still:

Gut, wenn man einen Partner hat, der **mitdenkt**. Ob EU-AML-Package, AIA oder VSB: **Wir liefern** Wissen, Tools und Praxisnähe, die echte Sicherheit schaffen.

Vertrauen Sie auf Your Favorite Compliance Partner – weil gute Compliance einfacher ist, wenn man sie gemeinsam angeht.



Your favorite compliance partner.

Your favorite compliance partner.

+ Neuer Blogbeitrag: Blick in die Schweiz – AIA- und VSB-Formulare im Praxistest +

Demnächst erscheint auf unserem Blog der neue Beitrag „Blick in die Schweiz“: Ein Muss für alle, die mit liechtensteinischen Strukturen und Schweizer Konten arbeiten.

Die Schweiz und Liechtenstein zählen zu den **führenden Finanzplätzen Europas**. Beide haben den **Automatischen Informationsaustausch (AIA)** umgesetzt und strenge **Sorgfaltspflichten** etabliert. Doch während Liechtenstein mit dem SPG ein integriertes System verfolgt, trennt die Schweiz klar zwischen AIA- und VSB-Regelungen. Diese **Unterschiede wirken sich unmittelbar auf die tägliche Compliance-Praxis aus**, insbesondere bei der Erfassung wirtschaftlich Berechtigter und der Dokumentation von Begünstigten.

Im Beitrag beleuchten wir:

- wie Schweizer Banken zwischen **AIA- und VSB-Formularen** unterscheiden,
- welche Spielräume bei der Erfassung von **Begünstigten** bestehen,
- und warum sich die Praxis gegenüber Liechtenstein – besonders bei Stiftungen und Trusts – deutlich **unterscheidet**.

Fazit: Wer grenzüberschreitend arbeitet, braucht diesen Überblick. Nur wer die Unterschiede kennt, kann richtige Formulare einsetzen, Fehlmeldungen vermeiden und Compliance sicher dokumentieren!



Tipp: Schauen Sie regelmäßig auf unserem Blog vorbei – dort finden Sie laufend aktuelle und praxisnahe Beiträge zu Compliance-, AIA- und Regulatorik-Themen.

Zu unserem Blog



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

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite.



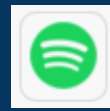
So finden Sie uns

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 nächste 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