

Die Revision des GwG zwingt Kanzleien und Treuhänder zum Handeln

8. Juli 2026

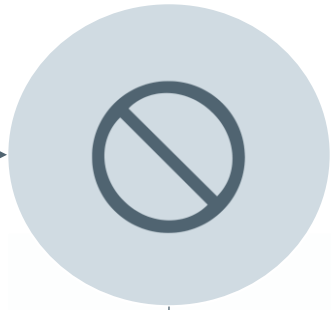
Die Marcos Millionen



1986

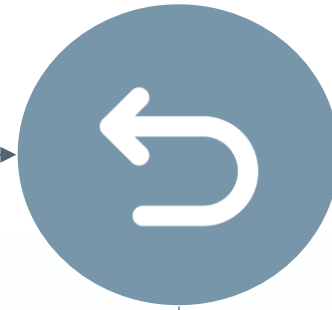
Sturz & Flucht

Ferdinand Marcos wird nach 21 Jahren Herrschaft gestürzt und flieht ins US-Exil.



Sperrung in 2 Tagen

Der Bundesrat sperrt die Vermögenswerte per Notrecht – aussergewöhnlich schnell für die damalige Zeit.



2003

Rückführung

Nach fast 20 Jahren Rechtsstreit fliessen rund 684 Mio. USD an die Philippinen zurück.



Agenda für heute

- 01 Begrüssung - Vorstellung
- 02 Neue Compliance-Anforderungen im Überblick - Relevanz für Kanzleien und Treuhandunternehmen
- 03 Praxisnahe Umsetzung mit Vertec & Legalian
- 04 Diskussionsrunde
- 05 Networking & Austausch - Apéro riche

Vorstellung der Referenten



MME |||

Michèle Landtwing

MME Legal | Tax | Compliance

GwG-/Finanzmarktrechtsexpertin



 **LEGALIAN**

Maximilian Reinhard

Legalian GmbH

Geschäftsleitung



 **vertec**

Urs Berli

Vertec AG

Leiter Verkauf

Handlungsbedarf unter dem revidierten Geldwäschereigesetz

Michèle Landtwing, MME Legal | Tax | Compliance



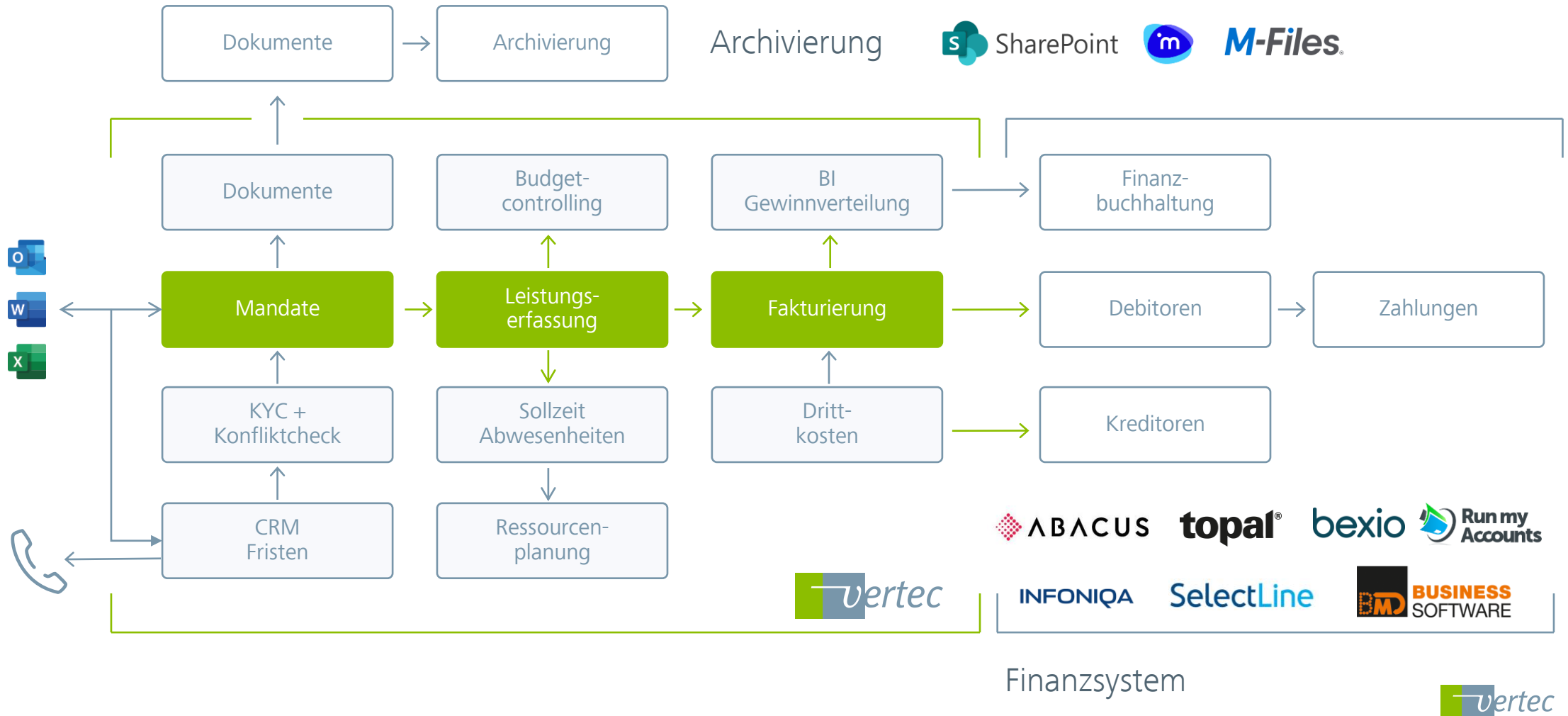
Produktdemo Vertec & Legalian

Urs Berli, Vertec AG

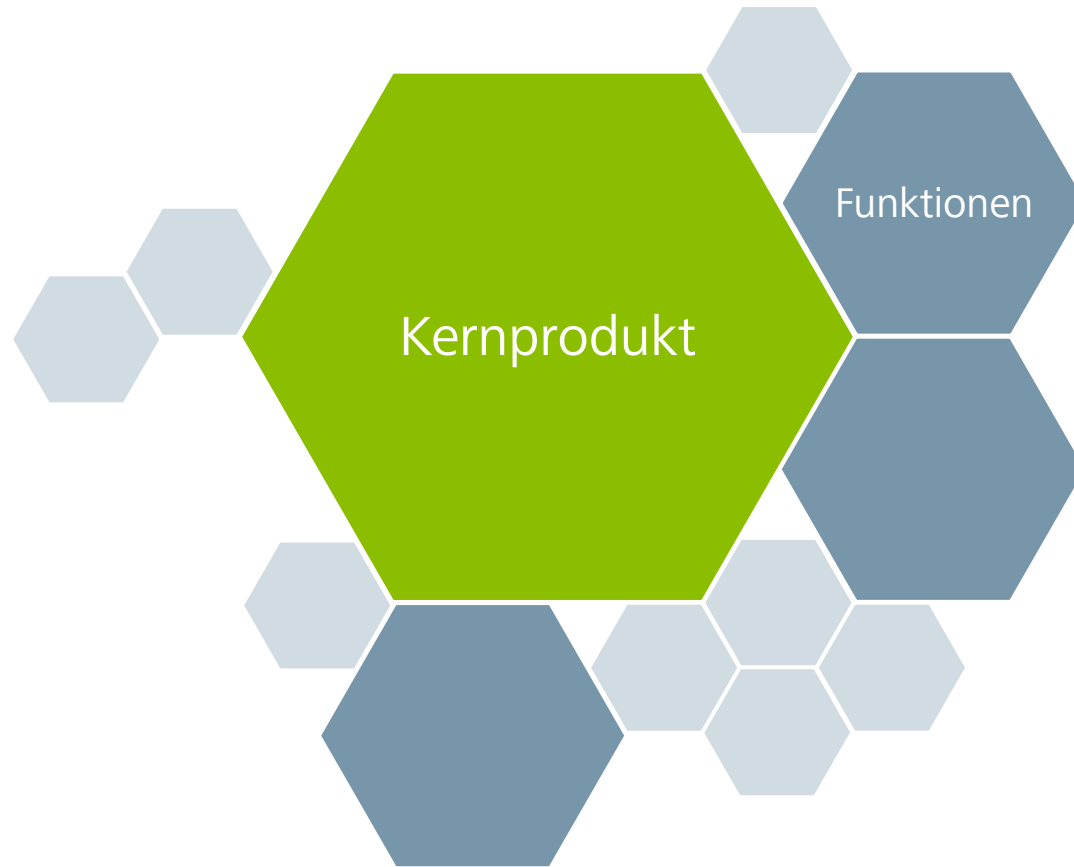
Maximilian Reinhard, Legalian GmbH

Treuhandsoftware, die Zahlen ordnet und Vertrauen schafft

Kanzleimanagement wirtschaftlich gedacht



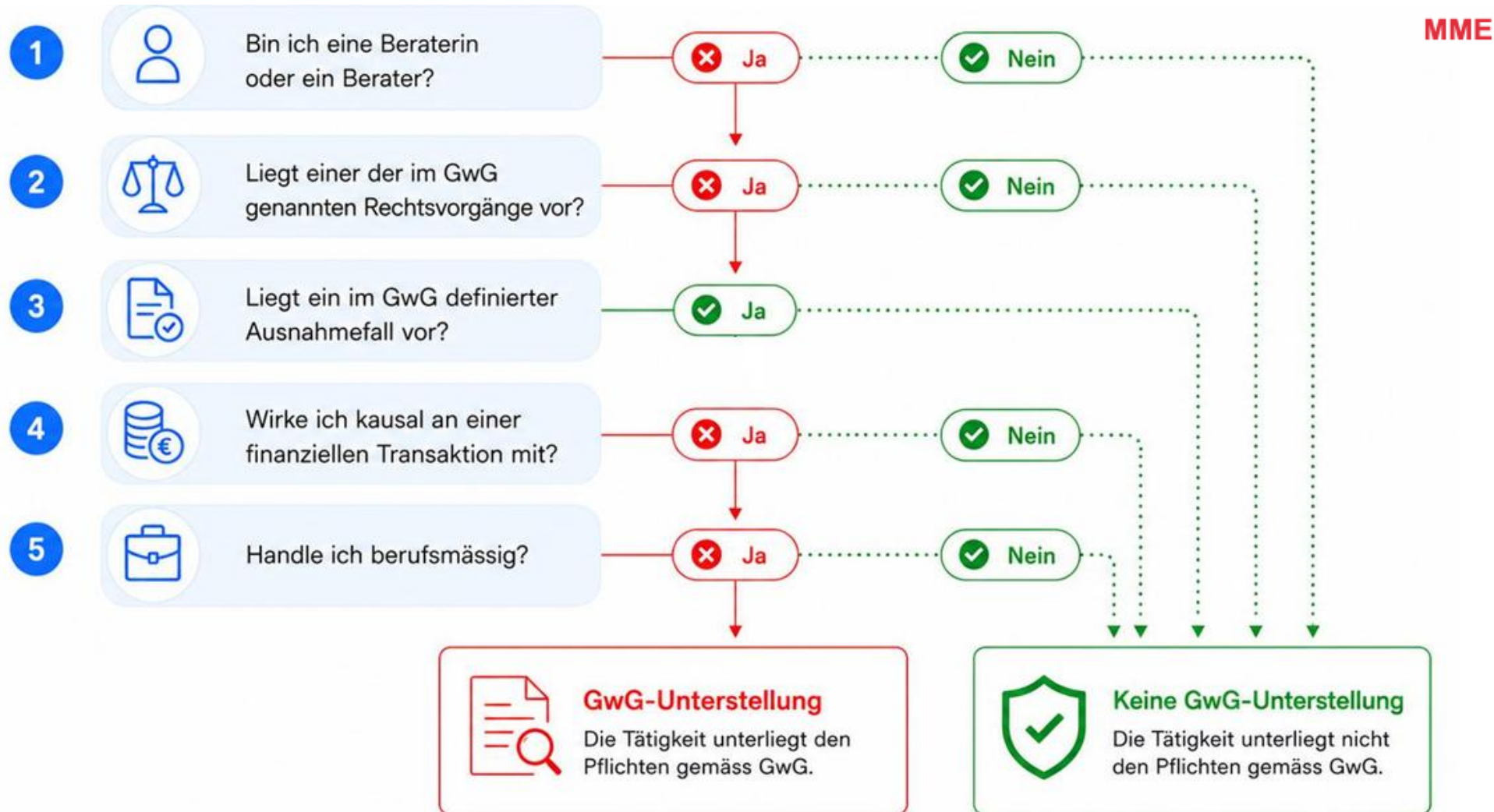
Aufbau Software



Standard-Software



Prüfschema / Entscheidungsbaum in Vertec integrieren



Prüfschema / Entscheidungsbaum in Vertec integrieren

Home - Eigene Manda... TRASTA GwG Check 08.07.2026

GwG Check 08.07.2026

Standardansicht

GwG Check 08.07.2026

Mandat

GwG Check

Bin ich eine Beraterin oder ein Berater?

Ja

Liegt einer der im GwG genannten Rechtsvorgänge vor?

Ja

Liegt ein im GwG definierter Ausnahmefall vor?

Nein

Wirke ich kausal an einer finanziellen Transaktion mit?

Ja

Handle ich berufsmässig?

Ja

Die Tätigkeit unterliegt den Pflichten gemäss GwG.

Die Prüfung wurde ordnungsgemäss und vollständig durchgeführt ☐

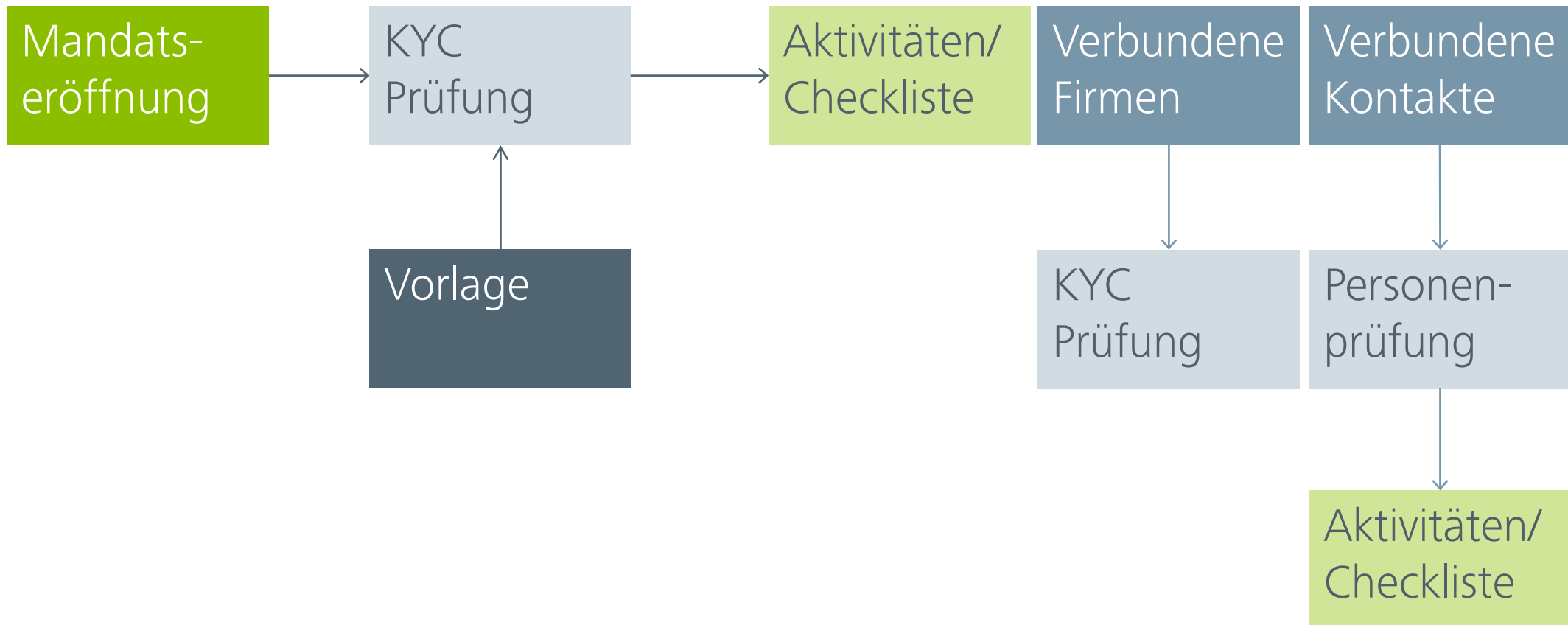
Durchgeführt von

Durchgeführt am

GwG Check

Weitere Info

KYC Prüfungen in Vertec



KYC Prüfungen in Vertec

Home - Eigene Manda... TRASTA 08.07.2026 Trasta... x +

08.07.2026 Trasta AG > Aktivitäten

Aktivitäten

Standardansicht	Typ	Zuständig	Titel	Text	Nicht notwendig	Erledigt	Letzte Änderung
▼ 08.07.2026 Trasta AG	KYC Unternehmensdaten	Christoph Keller	Branche	Branche ermittelt	☐	☒	08.07.2026: Christoph Keller - Erledigt
★ Aktivitäten	KYC Unternehmensdaten	Christoph Keller	Inhaber	Inhaber und Teilhaber ermittelt	☐	☒	08.07.2026: Christoph Keller - Erledigt
Verbundene Firmen	KYC Unternehmensdaten	Christoph Keller	Konflikte	Interessenskonflikte ausgeschlossen	☐	☒	08.07.2026: Christoph Keller - Erledigt
Verbundene Kontakte	KYC Unternehmensdaten	Christoph Keller	Rechtsform	Rechtsform ermittelt	☐	☒	08.07.2026: Christoph Keller - Erledigt
▶ Personenprüfungen	KYC Dokumente	Christoph Keller	Aktienregister	Aktienregister liegt vor	☐	☒	08.07.2026: Christoph Keller - Erledigt
	KYC Dokumente	Christoph Keller	Gesellschafterliste	Gesellschafterliste liegt vor	☐	☒	08.07.2026: Christoph Keller - Erledigt
	KYC Risikoanalyse	Christoph Keller	Bargeldintensive Geschäfte	Mandant ist ein Unternehmen mit bargeldintensivem Geschäft	☒	☒	08.07.2026: Christoph Keller - Nicht n...
	KYC Risikoanalyse	Christoph Keller	Eigentumsstruktur	Die Eigentumsstruktur des Mandanten ist gemessen an der Geschäft...	☐	☐	
	KYC Risikoanalyse	Christoph Keller	Offenlegungspflichten	Mandant ist ein an einer Börse notiertes Unternehmen, das aufgrund...	☐	☐	
	KYC Risikoanalyse	Christoph Keller	Öffentliche Verwaltung	Mandant ist eine öffentliche Verwaltung oder ein öffentliches Untern...	☐	☐	
	KYC Risikoanalyse	Christoph Keller	Private Vermögensverwaltung	Mandant oder Unternehmen des Mandanten dient nicht als Instrum...	☐	☐	
	KYC Risikoanalyse	Christoph Keller	Staatliche Bekämpfung von Geldwäsche	Mandant hat seinen (Wohn-)Sitz im Inland, einem EU-Mitgliedsstaat...	☐	☐	
	KYC Risikoanalyse	Christoph Keller	Vermögender Privatkunde	Der Mandant ist ein vermögender Privatkunde	☐	☐	
	KYC Besondere Sorgfaltspflicht	Christoph Keller	Außergewöhnliche Umstände	Außergewöhnliche Umstände der Geschäftsbeziehung dokumentiert	☐	☐	
	KYC Besondere Sorgfaltspflicht	Christoph Keller	PEP Status	PEP Status aller Beteiligten ermittelt	☐	☐	
	KYC Zusätzliche Prüfungen	Christoph Keller	Integrität	Die Art der Geschäfte des Mandanten, einschliesslich seines Geschäft...	☐	☐	
	KYC Zusätzliche Prüfungen	Christoph Keller	Schulden	Es bestehen keine Forderungen bzw. Schulden gegenüber der Gesell...	☐	☐	

KYC Prüfungen in Vertec

Home - Eigene Manda...

TRASTA

08.07.2026 Trasta...

08.07.2026 Trasta AG

Standardansicht

08.07.2026 Trasta AG

Aktivitäten

Verbundene Firmen

Verbundene Kontakte

Personenprüfungen

KYC Prüfung

Mandat

TRASTA

Adresse

Trasta AG

Zuständig

Christoph Keller

Erfasst am

08.07.2026

Vorlage

Besondere Sorgfaltspflicht

Besondere Sorgfaltspflicht

Ja

Allgemeine Prüfungen

Unternehmensdaten	☒	Aktivitäten	4	Noch offen	0
		Erledigt am	08.07.2026	Durch	Christoph Keller
Dokumente	☒	Aktivitäten	2	Noch offen	0
		Erledigt am	08.07.2026	Durch	Christoph Keller
Risikoanalyse	☒	Aktivitäten	7	Noch offen	0
		Erledigt am	08.07.2026	Durch	Christoph Keller
Risikobewertung		Niedrig			
Besondere Sorgfaltspflicht	☒	Aktivitäten	2	Noch offen	0
		Erledigt am	08.07.2026	Durch	Christoph Keller

Zusätzliche Prüfungen

Zusätzliche Prüfungen	☒	Aktivitäten	2	Noch offen	0
		Erledigt am	08.07.2026	Durch	Christoph Keller

Wirtschaftlich Berechtigte und Bestätigung

Personenprüfungen

Wirtschaftlich Berechtigte

0

Sonstige Personenprüfungen

0

Vollständig geprüft

☒

Erledigt am

08.07.2026

Durch

Christoph Keller

Bemerkungen

Bestätigung

Prüfung abgeschlossen am

08.07.2026

Durch

Christoph Keller

KYC Prüfung

Wirtschaftlic...

Weitere Info

GwG Check in Legalian

Vertec 

Legalian 

Mandatseröffnung
KYC



Automatisierter
GwG Check



Wirkungsvoll. Adaptiv. Branchenstark.

Kanzleimanagement wirtschaftlich gedacht.