

Geldwäscheprävention für Steuerberaterkanzleien: TURN Advisory und fino taxtech vereinbaren strategische Kooperation

TURN Advisory zertifiziert die Softwarelösung GWP-Digital des DATEV-Tochterunternehmens fino taxtech und begleitet Steuerberaterinnen und Steuerberater bei der Umsetzung ihrer geldwäscherechtlichen Pflichten – heute nach dem GwG, ab 2027 unter der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR).

Steuerberaterkanzleien sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) – und geraten damit zunehmend in den Fokus der Aufsicht. Die TURN Advisory GmbH und die fino taxtech GmbH haben deshalb eine Kooperation geschlossen, die genau an dieser Stelle ansetzt: bei der praxistauglichen und rechtssicheren Umsetzung der Geldwäscheprävention in der Steuerberatung.

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht **GWP-Digital** – die Softwarelösung der fino taxtech GmbH für die digitale Geldwäscheprävention in Steuerkanzleien. Das Tool bildet den geldwäscherechtlichen Prüfprozess vollständig ab: von der Mandantenanlage über KYC-Prüfung, Name- und Media-Screening und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter bis zum Mandantenrisikobericht und dem aggregierten Kanzleirisiko. Ein kontinuierliches Monitoring gleicht risikorelevante Mandate laufend gegen PEP- und Sanktionslisten sowie Negative News ab und reduziert damit Haftungsrisiken.

Starke Datenbasis: DATEV, SCHUFA und KYCnow

Was **GWP-Digital** in diesem Segment auszeichnet, ist die Datenbasis. Als Tochterunternehmen der DATEV – mit einer 51-%-Beteiligung an der fino taxtech GmbH – ist die Lösung in die vertraute DATEV-Welt eingebunden.

Über die Anbindung an die **SCHUFA** stehen Echtzeitdaten zur Verfügung; die KYC- und AML-Erfahrung von **KYCnow** aus dem Bankensektor bildet die technologische Grundlage der Prüfprozesse. „**Hosted in Germany**“ steht dabei für einen hohen Anspruch an Datensicherheit und Gesetzeskonformität.

Die Rolle von TURN Advisory: unabhängige Zertifizierung aus der Praxis

TURN Advisory bringt in die Kooperation das ein, wofür das schnell gewachsene Beratungsunternehmen steht: aufsichtsrechtliche und geldwäscherechtliche Expertise aus und für die Praxis. Konkret prüft und **zertifiziert** TURN Advisory GWP-Digital daraufhin, ob die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen des GwG für Steuerberaterkanzleien in der Software korrekt und vollständig abgebildet sind. Die einzuhaltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden durch die assoziierte Rechtsanwaltskanzlei Dr. Göres konsolidiert. Bewertet werden dabei nicht nur die rechtliche Konformität, sondern auch die Nutzerfreundlichkeit und die Abbildung in den internen Prozessen einer Steuerberaterkanzlei.

Darüber hinaus konzipiert TURN Advisory Schulungen für Steuerberaterkanzleien und begleitet die Anwenderinnen und Anwender von GWP-Digital bei der Umsetzung individueller Bedürfnisse. Rechtliche Fragestellungen werden durch die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Göres beantwortet, um eine ganzheitliche Beratung zu gewährleisten.

Ein zentraler Punkt der Vereinbarung: Als Partner stellen wir sicher, dass die Anforderungen in der Software **fortlaufend an die regulatorische Entwicklung und die Sichtweise der Aufsicht angepasst** werden.

„Geldwäscheprävention ist für Steuerberaterkanzleien längst kein theoretisches Thema mehr, sondern operative Pflicht. Wer sie effizient und rechtssicher umsetzen will, braucht eine belastbare Software – und die Sicherheit, dass diese Software die gesetzlichen Anforderungen tatsächlich erfüllt. Genau hier setzen wir an: Wir bestätigen die Konformität nicht vom grünen Tisch, sondern aus der Praxis. Diese Kooperation ist für TURN Advisory ein weiterer wichtiger Meilenstein.“

Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres, Managing Partner der TURN Advisory GmbH

„Mit GWP-Digital bieten wir Steuerkanzleien eine Lösung, die den gesamten geldwäscherechtlichen Prüfprozess digital abbildet. Die unabhängige Zertifizierung durch TURN Advisory gibt unseren Anwenderinnen und Anwendern die zusätzliche Sicherheit, sich auf eine geprüfte und rechtskonforme Software verlassen zu können. Für uns ist die Kooperation ein wichtiger Schritt, um die digitale Geldwäscheprävention in der Steuerberatung weiter voranzutreiben.“

Inga Krämer, Geschäftsführerin fino taxtech GmbH

Heute GwG, ab 2027 die EU-Geldwäscheverordnung

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Die geldwäscherechtlichen Pflichten gelten für Steuerberaterkanzleien schon nach aktueller Rechtslage. Zugleich zeichnet sich mit der ab dem **10. Juli 2027** anwendbaren EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) die nächste regulatorische Stufe ab – mit erweiterten und EU-weit harmonisierten Anforderungen. Steuerberaterkanzleien, die ihre Prozesse schon heute strukturiert, digital und nachvollziehbar ausrichten, sind für diesen Paradigmenwechsel der zu erfüllenden gesetzlichen Anforderungen deutlich im Wettbewerbsvorteil. Die Kooperation ist darauf ausgelegt, die Software und die begleitende Beratung Schritt für Schritt an die kommenden Vorgaben der AMLA und der AMLR anzupassen.

Für Steuerberaterkanzleien bedeutet die Zusammenarbeit vor allem eines: eine digitale Lösung mit starker Datenbasis, deren geldwäscherechtliche Konformität von einem unabhängigen spezialisierten Beratungsunternehmen bestätigt ist – und eine Begleitung, die mitwächst, wenn sich die Regulierung ändert.

Über TURN Advisory

Die TURN Advisory GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main berät Finanz- und Nichtfinanzinstitute in den Bereichen Risikomanagement, Governance, Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsprävention, Sanktions-Compliance und regulatorische Transformation. Unter dem Leitgedanken „aus der Praxis für die Praxis“ identifiziert TURN Advisory praktische Problemstellungen, erarbeitet gemeinsam mit den Mandanten tragfähige Lösungen und setzt diese in Umsetzungsprojekten um – ergänzt durch Vorträge, Schulungen und ein Netzwerk spezialisierter Associated Experts.

Über fino taxtech

Die fino taxtech GmbH mit Sitz in Kassel ist auf digitale Steuerprozesse spezialisiert und gehört zur fino Gruppe. Seit Dezember 2021 hält die DATEV eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an fino taxtech. Zum Portfolio zählen unter anderem GrundsteuerDigital, eine der innovativsten Lösungen für professionelles Grundsteuermanagement und -erklärungen, mit der bis dato mehrere Millionen Grundstückserklärungen unterstützt wurden, sowie die Lösung GWP-Digital für die digitale Geldwäscheprävention in Steuerkanzleien. Die fino taxtech ist nach ISO 27001 zertifiziert und als DATEV Premiumpartner gelistet. Weitere Informationen: www.gwp-digital.de

Pressekontakt

TURN Advisory GmbH

Dr. Ulrich L. Göres – Managing Partner
Karpfenweg 2, 60327 Frankfurt am Main
E-Mail: ulrich.goeres@turn-advisory.com
Web: www.turn-advisory.com

fino taxtech GmbH

newskontor - Agentur für Kommunikation
Graf-Adolf-Straße 20
40212 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 863 949-21
E-Mail: sascha.grundmann@newskontor.de