

LÖSUNGEN FÜR KANZLEIEN

Mit der AMLR und der AMLD6 wird das AML/CFT-Regime für Kanzleien in Europa deutlich stärker harmonisiert. Die AMLR gilt ab 10.07.2027 unmittelbar; bis dahin bleibt das GwG maßgeblich. Parallel setzt die AMLA EU-weit einheitliche Aufsichtsstandards.

Herausforderungen

Für **Kanzleien** besonders relevant sind Mandate mit **Transaktions-, Gesellschafts-, Steuer-, Immobilien- und Treuhandbezug**. Entscheidend ist künftig nicht das Ob, sondern die belastbare operative Umsetzung: Risikoanalyse, KYC/CDD, Feststellung wirtschaftlich Berechtigter, eskalationsfähige High-Risk-Prüfungen, laufende Überwachung und sauber dokumentierte Entscheidungen.

Besonders sensibel bleibt für Kanzleien die **Abgrenzung zwischen anwaltlicher Verschwiegenheit und AML-Meldepflichten** – mit klaren internen Kriterien, Prozessen und Verantwortlichkeiten.

Hinzu kommen verschärfte Anforderungen an **Sanktionsscreening, PEP-Prüfung und Transparenzregister-Abgleich** – mit lückenlosen Audit-Trails und kurzen Reaktionszeiten bei Treffern.

Wer jetzt sein **AML-Operating Model** nachschärft, reduziert nicht nur regulatorische Risiken, sondern erhöht auch die Mandats- und Reputationssicherheit der Kanzlei.

Unser Anti-Financial-Crime-Spektrum

- Governance & Risikomanagement-Praktiken
- Verdachtsmeldungen & Investigations
- Kundenidentifikation (KYC, CDD, EDD)
- Monitoring, Überwachung & Eskalationsprüfung
- Finanzsanktionen
- Berichterstattung & Leistungsmetriken
- Lookbacks & Remediation
- Automatisierte Workflows & KI-Einsatz



Unsere Beratungsfelder

FINANZTRANSFORMATION	INFORMATIONSSICHERHEIT
DIGITALE TRANSFORMATION	TECHNOLOGIE
INTERNE REVISION	ESG
DATA & ANALYTICS	INTELLIGENT AUTOMATION
RISIKOMANAGEMENT	DATA PRIVACY
MITARBEITEREXPERIENCE	REGULATORY COMPLIANCE
MANAGED SOLUTIONS	
BERATUNG UND PERSONAL AUS EINER HAND: PROTIVITI & ROBERT HALF FÜR KANZLEIEN	

Unser Tech-Stack

DOKUMENTENCHECK	PROZESSMANAGEMENT
CLOUD	AI
DIGITAL WORKFLOWS	CYBER SECURITY
PROZESSAUTOMATISIERUNG & TESTING	ERP
CONTACT CENTER – SKALIERBAR, FLEXIBEL UND SICHER	

Unser Leistungsspektrum für Kanzleien

Mit langjähriger Erfahrung in Geldwäscheprävention, Risikomanagement und Technologie-Beratung begleiten wir Anwaltskanzleien bei der Umsetzung des EU-AML-Pakets – mit einem interdisziplinären Team aus Compliance-Expert:innen, Technolog:innen und Jurist:innen – pragmatisch und auf Augenhöhe. Compliance verstehen wir als **Wettbewerbsvorteil** – effizient, technologiegestützt und skalierbar.

Unsere Lösungen reichen von der GAP-Analyse zu AMLR und AMLD6 über die Anpassung Ihrer KYC-, UBO- und Screening-Prozesse bis zu Managed Solutions aus drei Service Centern – getragen von einem Expertenteam aus Sachbearbeitung, Teamleitung, Jurist:innen und Projektmanagement an 1.200 flexibel skalierbaren Arbeitsplätzen, eingestellt auf die **besonderen Anforderungen von Kanzleien** – von Boutique bis Großkanzlei.

Als ISO 27001 zertifiziertes Haus sichern wir räumliche Projekt-Abgrenzung zu – so beraten wir Sie **End-to-End**.

Wir verbinden Compliance-Expertise mit KI, RPA und Managed Solutions – für mehr Effizienz und Sicherheit.

IHR MEHRWERT MIT UNS

MANAGED SOLUTIONS

AMLR-konforme Bearbeitung, KYC-Backlogs und Remediation aus drei Service Centern.

EU-AML-PAKET & GWG

Governance, Verdachtsmeldungen, KYC und Lookbacks – Beratung und Umsetzung.

TECHNOLOGIE-STACK

Sanktionsscreening, FIU-Meldungen und Audit-Trail – technologiegestützt nach AMLR.

KYC, UBO & KI

Anpassung der Mandantenannahme an verschärfte KYC-/UBO-Pflichten – 60-80 % Effizienz durch KI-gestützte Prozesse.

UNSER COMPLIANCE-ANSATZ

GOVERNANCE

Compliance-Governance, die regulatorische Anforderungen und Kanzleiprozesse verknüpft.

DIGITALISIERUNG

Transformation Ihrer Prozesse mit Digitalisierung, RPA und KI.

OUTSOURCING

Managed Solutions und Outsourcing zur Bewältigung von Lastspitzen.

RISIKOANALYSEN

Agile Risikoanalysen und Compliance-Trainings für Ihr Team.

Ansprechpartnerinnen



CORNELIA TOMCZAK

Managing Director
Zugelassene Rechtsanwältin
+49 172 678 38 24
cornelia.tomczak@protiviti.com



KATHARINA SESTAN

Director Managed Solutions
+49 892 867 42 10
katharina.sestan@roberthalf.de

KONTAKTIEREN SIE UNS!

+49 69 963 768 100
contact@protiviti.de
www.protiviti.de



© 2026 PROTIVITI GMBH

protiviti®
Global Business Consulting



90

Standorte

25

Länder

11.000

Mitarbeitende

Protiviti berät Unternehmen praxisorientiert und auf Augenhöhe in den Bereichen Strategie, Organisationstransformation und -optimierung, ESG, Digitale Transformation, Risikomanagement, Interne Revision und Kontrollsysteme, Compliance sowie IT. Gemeinsam finden wir individuelle Lösungsansätze, um Ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.

We Care. We Collaborate. We Deliver.

Protiviti ist keine Rechtsanwaltskanzlei und erbringt keine Rechtsberatung.