

Compliance-Cockpit

Die Software für Geldwäschebeauftragte und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz im Nicht-Finanzsektor: alle Pflichten an einem Ort, jederzeit prüfbereit. 30 Tage kostenlos testen.

DER GRÖSSTE VORTEIL

Risikoanalyse nach § 5 GwG in Minuten statt Tagen

Texte und Kriterien des Branchenprofils sind mit den Daten des Mandanten vorbefüllt. Bewerten, freigeben, fertig ist das Dokument mit Deckblatt, Risikomatrix, Maßnahmen und Unterschriftsfeld. Jede jährliche Überprüfung wird eine neue Fassung.

NACHWEIS

Jeder Nachweis in Sekunden als PDF

Personalkontrollsystem, Checkliste der Unterlagen, Kontrolljournal, Verdachtsfallregister, Jahresbericht: acht Berichte mit Ihrem Logo, so wie die Aufsicht sie sehen will.

FRISTEN

Rot, gelb, grün statt Kalenderzettel

Führungszeugnis, Schulung, Beurteilung, Risikoanalyse, KYC: alle Fristen rechnen sich selbst. Die Startseite „Heute“ zeigt, was über alle Mandanten fällig ist.

REVISIONSSICHER

Was geprüft wurde, bleibt geprüft

Journal und Verdachtsfälle sind nach dem Speichern unveränderbar, jede Änderung steht im Protokoll. Unterlagen kommen per Upload-Link direkt vom Mandanten.

GRUBER & PARTNER
Compliance - Management - Systems

Compliance-Cockpit

Heute Mandanten Transaktionsmonitor Änderungen Benutzer Einstellungen Mandant, Mitarbeiter ... Alen Gruber Abmelden

Heute, 11.10.2026
Alles, was überfällig ist oder in den nächsten 30 Tagen fällig wird, über alle Mandanten. 30 Tage ▼

14
überfällig oder fehlend

6
in den nächsten 30 Tagen fällig

3 / 3
Mandanten mit offenen Punkten

Muster Sportwetten GmbH Dortmund 8 5

fehlt 1 Verdachtsfall ohne Entscheidung Verdachtsfall

fehlt Bericht unabhängige Prüfung (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GwG) Unterlage fehlt

fehlt Austritt: Zugänge gesperrt, Schlüssel zurück: Tom Altbestand Personalkontrolle

Webbasiert, Daten bei Ihnen · Mandantenfähig · 6 Branchenprofile · Transaktionsmonitoring · Auch am Handy · Ab 99 € im Monat

Die Aufsicht fragt nicht, ob Sie Ihre Pflichten kennen. Sie fragt nach dem Nachweis.

Immobilienmakler, Güterhändler, Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, Kunsthändler, Treuhänder und andere Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 GwG außerhalb des Finanzsektors stehen bei einer Prüfung vor derselben Forderung: Risikoanalyse, Personalkontrollsystem, Schulungs- und Zuverlässigkeitsnachweise, Kontrollen und Verdachtsfälle müssen dokumentiert vorliegen. Wer das in Ordnern, Excel-Listen und E-Mail-Postfächern sucht, verliert Tage und riskiert Beanstandungen.

Für externe Geldwäschebeauftragte

Mehrere Betriebe und Standorte in einem System, mit Ampeln je Mandant. Sie sehen morgens auf einen Blick, wo etwas fällig ist.

Für Verpflichtete des Nicht-Finanzsektors

Glücksspiel, Immobilien, Güterhandel und weitere Branchen. Ein Betrieb, ein oder mehrere Standorte: Unterlagen, Personal und Kontrollen so geführt, wie die Aufsicht sie sehen will.

Für Prüfungen durch die Aufsicht

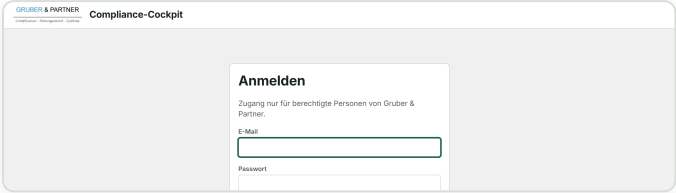
Jeder Nachweis ist in Sekunden als PDF da: Checkliste, Personalkontrollsystem, Kontrolljournal, Verdachtsfallregister, Jahresbericht.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ **Alles an einem Ort:** Stammdaten, KYC, Standorte, Unterlagen, Personal, Kontrollen, Verdachtsfälle, Berichte je Mandant. Der Unterlagenkatalog folgt dem Branchenprofil des Mandanten.
- ✓ **Fristen rechnen sich selbst:** Führungszeugnis alle 24 Monate, Schulung und Beurteilung jährlich, Risikoanalyse jährlich. Rot, gelb, grün statt Kalenderzettel.
- ✓ **Startseite „Heute“:** alles Überfällige und alles, was in 30 Tagen fällig wird, über alle Mandanten hinweg.
- ✓ **Ein Klick statt Formular:** Prüfungen mit einem Haken erfassen, Sammelschulungen für alle Teilnehmer auf einmal eintragen.
- ✓ **Unterlagen vom Mandanten per Link:** Führungszeugnisse und Nachweise werden ohne Login hochgeladen, mit Code gesichert.
- ✓ **Revisionssicher:** Kontrolljournal und Verdachtsfälle sind nach dem Speichern unveränderbar, Ergänzungen nur als Nachtrag, jede Änderung im Protokoll.
- ✓ **Verdachtsfallregister § 43 GwG:** Entscheidung mit Begründungspflicht, FIU-Referenz, Fristen nach §§ 46, 47 GwG im Blick.
- ✓ **Transaktionsmonitoring als Modul:** für Glücksspiel und bargeldintensive Betriebe, Kassen-Export laden, Prüfregeln anwenden, Protokoll direkt ins Journal.
- ✓ **Berichte in Sekunden:** acht Berichte als PDF mit Ihrem Logo, darunter die Risikoanalyse nach § 5 GwG und der Jahresbericht des Geldwäschebeauftragten.
- ✓ **Webbasiert, Ihre Daten bei Ihnen:** läuft auf dem eigenen Webspace, von überall erreichbar, auch am Handy. Keine Fremd-Cloud.

Fünf Menüpunkte, eine Akte je Mandant, alles im Browser

Nach der Anmeldung stehen oben fünf Punkte: **Heute** (alles Fällige über alle Mandanten), **Mandanten** (die Übersicht mit Ampeln und die Akten), **Transaktionsmonitor** (Kassen-Exporte prüfen), **Änderungen** (das Protokoll) und **Einstellungen** (Firma, Logo, Branchen, Benutzer, Lizenz). Dazu ein Suchfeld, das Firmen, Orte und Mitarbeiter über alle Mandanten findet.



Anmeldung mit E-Mail und Passwort, mit Ihrem Firmennamen und Logo.

Für wen

Externe Geldwäschebeauftragte mit vielen Betrieben, Kanzleien und Berater, die Verpflichtete betreuen, und Verpflichtete selbst, die einen oder mehrere Standorte führen. Mandantenfähig ab dem ersten Betrieb.

Suche über alles

Das Suchfeld in der Kopfzeile findet Firmen, Orte und Mitarbeiter über alle Mandanten und springt direkt in die Akte.

Die zehn Register einer Mandantenakte

Übersicht	Kennzahlen, offene Punkte, Standorte, letzte Kontrollen
Stammdaten & KYC	Firma, Register, Geschäftsführung, wirtschaftlich Berechtigte, Aufsicht, PEP und Sanktionen
Standorte	Betriebsstätten mit Verantwortlichen und Erlaubnisfristen
Unterlagen	Checkliste der Pflichtunterlagen mit Dateien und Fristen
Risikoanalyse	Risikoanalyse nach § 5 GwG, versioniert
Personalkontrolle	Zuverlässigkeit und Schulung je Mitarbeiter
Transaktionsmonitoring	Auswertungen der Kassen-Exporte (je nach Branche)
Kontrolljournal	Alle Kontrollen, unveränderbar
Verdachtsfälle	Register nach § 43 GwG mit Entscheidung
Berichte & PDF	Acht Berichte auf Knopfdruck

Startseite „Heute“: Was ist überfällig, was wird fällig?

Die Startseite fasst alle Mandanten zusammen. Jede Zeile ist ein offener Punkt mit Datum, Betroffenen und Art der Pflicht. Ein Klick führt direkt an die Stelle, an der er erledigt wird. Der Zeitraum ist wählbar, von 7 bis 90 Tagen.

GRUBER & PARTNER
Compliance - Management - Systeme

Compliance-Cockpit

Heute
Mandanten
Transaktionsmonitor
Änderungen
Benutzer
Einstellungen
Mandant, Mitarbeiter ...
Alen Gruber
Abmelden

Heute, 11.10.2026

30 Tage ▾

14
überfällig oder fehlend

6
in den nächsten 30 Tagen fällig

3 / 3
Mandanten mit offenen Punkten

Muster Sportwetten GmbH Dortmund

● 8 ● 5

● fehlt	1 Verdachtsfall ohne Entscheidung	Verdachtsfall
● fehlt	Bericht unabhängige Prüfung (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GwG)	Unterlage fehlt
● fehlt	Austritt: Zugänge gesperrt, Schlüssel zurück: Tom Altbestand	Personalkontrolle
● 16.09.2026	Erstschulung GwG: Lea Exempel	Personalkontrolle
● 16.09.2026	Kenntnisnahme Arbeitsanweisungen: Lea Exempel	Personalkontrolle
● 16.09.2026	Belehrung Hinweisgebersystem: Lea Exempel	Personalkontrolle
● 26.09.2026	Jahresschulung GwG: Jan Probe	Personalkontrolle
● 26.09.2026	Belehrung Hinweisgebersystem: Jan Probe	Personalkontrolle
● 26.10.2026	Zuverlässigkeitsbeurteilung: Kemal Vorlage	Personalkontrolle
● 31.10.2026	Führungszeugnis: Kemal Vorlage	Personalkontrolle
● 05.11.2026	Risikoanalyse (§ 5 GwG)	Unterlage erneuern
● 05.11.2026	Jahresschulung GwG: Kemal Vorlage	Personalkontrolle

Überfällige und bald fällige Punkte über alle Mandanten, nach Betrieb gruppiert.

Die Ampel-Logik

- **Rot:** fehlt oder überfällig.
- **Gelb:** bald fällig (Personal 30 Tage, Unterlagen 60 Tage).
- **Grün:** erledigt und gültig.

Überall dieselbe Ampel

Sie steht an jedem Mandanten, jeder Unterlage, jedem Mitarbeiter und jeder Prüfung und rechnet überall aus denselben Daten. Was auf „Heute“ rot ist, ist auch in der Akte rot.

Mandantenübersicht

Alle Betriebe mit Standorten, Mitarbeitern, Stand der Personalkontrolle, Unterlagen, KYC und letzter Kontrolle. Filter nach Bundesland und Status, Suche nach Firma, Ort oder Mitarbeiter.

Ein Betrieb, eine Akte, zehn Register

Übersicht, Stammdaten & KYC, Standorte, Unterlagen, Risikoanalyse, Personalkontrolle, Transaktionsmonitoring, Kontrolljournal, Verdachtsfälle, Berichte & PDF. Die Übersicht zeigt Kennzahlen, Fristen, Personal und die letzten Kontrollen des Betriebs auf einer Seite.

GRUBER & PARTNER Compliance-Management-System **Compliance-Cockpit**

Heute **Mandanten** Transaktionsmonitor Änderungen Benutzer Einstellungen Mandant, Mitarbeiter ... **Alen Gruber** Abmelden

← Alle Mandanten

Nordlicht Sportwetten GmbH

46045 Oberhausen · Nordrhein-Westfalen · Aufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf **FRISTEN BEACHTEN**

Übersicht Stammdaten & KYC Standorte Unterlagen Personalkontrolle Transaktionsmonitoring Kontrolljournal Verdachtsfälle Berichte & PDF

0
aktive Mitarbeiter

1
Unterlagen fehlen oder sind zu erneuern

1
aktive Standorte

08.10.2026
letzte dokumentierte Kontrolle

Fristen und offene Punkte
Überfälliges und alles, was in den nächsten 60 Tagen fällig wird.
● 31.10.2026 Risikoanalyse (§ 5 GwG) [Unterlage erneuern](#)

Personal auf einen Blick
Noch keine Mitarbeiter erfasst. [Mitarbeiter anlegen](#)

Standorte

- Oberhausen Zentrum** Hafenstraße 12, 46045 Oberhausen

Übersicht eines Mandanten mit Kennzahlen, offenen Punkten und Standorten.

Stammdaten & KYC des Mandanten

Rechtsform, Handelsregister, Geschäftsführung, wirtschaftlich Berechtigte, Vertragspartner wie Wettanbieter oder Franchisegeber, zuständige Aufsicht mit Aktenzeichen, Bestellung des Geldwäschebeauftragten und der Stellvertretung, PEP- und Sanktionsprüfung mit Wiedervorlage.

Unterlagen hinterlegen

PDF, Bilder, Word und Excel bis 20 MB je Datei, mehrere Fassungen je Unterlage. Unterlagen mit festem Turnus (Handelsregisterauszug, Risikoanalyse, Präventionskonzept, Prüfbericht) bekommen die nächste Fälligkeit automatisch. Fehlt eine Pflichtunterlage, steht sie rot in der Checkliste und auf „Heute“. Ein Anforderungsschreiben an den Mandanten listet alles Fehlende auf Knopfdruck.

GRUBER & PARTNER Compliance-Management-System **Compliance-Cockpit**

Heute **Mandanten** Transaktionsmonitor Änderungen Benutzer Einstellungen Mandant, Mitarbeiter ... **Alen Gruber** Abmelden

← Alle Mandanten

Nordlicht Sportwetten GmbH

46045 Oberhausen · Nordrhein-Westfalen · Aufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf **FRISTEN BEACHTEN**

Übersicht Stammdaten & KYC **Unterlagen** Personalkontrolle Transaktionsmonitoring Kontrolljournal Verdachtsfälle Berichte & PDF

Alle Pflichtunterlagen liegen vor, 1 sind bald zu erneuern. [Beim Mandanten anfordern](#) [Checkliste als PDF](#)

KYC des Mandanten

UNTERLAGE	STAND	GÜLTIG / ZU ERNEuern BIS	DATUM
Handelsregisterauszug	03.07.2026	03.07.2027	Handelsregisterauszug (Papierakte) 03.07.2026 Neue Fassung Anfordern
Transparenzregisterauszug	03.07.2026	03.07.2027	Transparenzregisterauszug (Papierakte) 03.07.2026 Neue Fassung Anfordern
Ausweiskopie Geschäftsführung	03.07.2026	unbefristet	Ausweiskopie Geschäftsführung (Papierakte) 03.07.2026 Neue Fassung Anfordern
Gesellschaftsvertrag / Satzung optional	fehlt		Hinzufügen Anfordern
Gewerbeanmeldung optional	fehlt		Hinzufügen Anfordern

Vertrag und Bestellung

UNTERLAGE	STAND	GÜLTIG / ZU ERNEuern BIS	DATUM
Dienstleistungsvertrag Geldwäschebeauftragter (Papierakte)	03.07.2026	unbefristet	Dienstleistungsvertrag Geldwäschebeauftragter (Papierakte) Neue Fassung Anfordern

Checkliste der Pflichtunterlagen in sechs Gruppen: KYC, Vertrag und Bestellung, branchenspezifische Erlaubnisse (hier Glücksspielrecht), Risikomanagement, Behörden, Sonstiges. Jede Unterlage mit Stand, Gültigkeit, Dateien und Friststempel.

Den Mandanten selbst kennen, bevor man seine Kunden prüft

Wer einen Verpflichteten betreut, muss ihn selbst identifiziert haben. Die Stammdaten halten Rechtsform, Handelsregister, Geschäftsführung, Ansprechpartner, Vertragspartner wie Wettanbieter oder Franchisegeber, die zuständige Aufsicht mit Aktenzeichen und die Bestellung des Geldwäschebeauftragten samt Stellvertretung fest. Die wirtschaftlich Berechtigten werden mit Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anteil erfasst, wie es Transparenzregister und § 23a GwG verlangen.

The screenshot shows the 'Mandanten' (Clients) section of the Compliance-Cockpit. The client is 'Muster Sportwetten GmbH'. The interface includes tabs for 'Stammdaten & KYC', 'Standorte', 'Unterlagen', 'Risikoanalyse', 'Personalkontrolle', 'Transaktionsmonitoring', 'Kontrolljournal', 'Verdachtsfälle', and 'Berichte & PDF'. The 'Stammdaten & KYC' tab is active, showing fields for 'Unternehmen' (Company), 'Aufsicht und Mandat' (Supervision and Mandate), and 'KYC-Prüfung des Mandanten' (KYC Check of the Client). The 'Unternehmen' section includes fields for 'Branche' (Industry), 'Firma' (Company Name), 'Rechtsform' (Legal Form), 'Status', 'Straße, Nr.' (Address), 'PLZ' (Postal Code), 'Ort' (City), 'Bundesland' (State), 'Registrierungsgericht' (Registration Court), 'Registernummer' (Registration Number), 'Geschäftsführung' (Management), 'Ansprechpartner' (Contact Person), 'Telefon' (Phone), 'E-Mail', and 'Wettanbieter / Kassensystem' (Betting Provider / Cash System). The 'Aufsicht und Mandat' section includes fields for 'Aufsichtsbehörde' (Supervisory Authority), 'Aktenzeichen der Aufsicht' (File Number of Supervision), 'Geldwäschebeauftragter' (Money Laundering Officer), 'Stellvertretung' (Deputy), 'Vertrag seit' (Contract since), and 'Vertrag bis (falls befristet)' (Contract until, if fixed-term). The 'KYC-Prüfung des Mandanten' section includes fields for 'RisikoEinstufung' (Risk Rating), 'PEP-Prüfung am' (PEP Check on), 'Ergebnis PEP-Prüfung' (Result of PEP Check), 'Sanktionslisten geprüft am' (Sanctions Lists Checked on), and 'Nächste KYC-Überprüfung' (Next KYC Check).

Stammdaten mit Branchenprofil, Aufsicht und Mandat sowie der KYC-Prüfung des Mandanten.

KYC mit Wiedervorlage

Risikoeinstufung gering, mittel oder hoch, PEP-Prüfung und Sanktionslistenabgleich mit Datum und Ergebnis, nächste Überprüfung nach Risiko: 24, 12 oder 6 Monate. Ohne Datum steht der Mandant auf Rot. Die freigegebene Risikoanalyse setzt die Einstufung automatisch.

The screenshot shows the 'Standorte' (Locations) section of the Compliance-Cockpit. The client is 'Nordlicht Sportwetten GmbH'. The interface includes tabs for 'Stammdaten & KYC', 'Standorte', 'Unterlagen', 'Risikoanalyse', 'Personalkontrolle', 'Transaktionsmonitoring', 'Kontrolljournal', 'Verdachtsfälle', and 'Berichte & PDF'. The 'Standorte' tab is active, showing a table of locations. The table has columns for 'BEZEICHNUNG' (Designation), 'ADRESSE' (Address), 'VERANTWORTLICH' (Responsible), 'ERLAUBNIS' (License), and 'MITARBEITER' (Employee). The table shows one location: 'Oberhausen Zentrum' with address 'Hafenstraße 12, 46045 Oberhausen', responsible 'Thomas Beispiel', license 'kein Ablaufdatum', and employee '0'. There are buttons for 'Bearbeiten' (Edit) and 'Löschen' (Delete). Below the table is a section for 'Weiteren Standort hinzufügen' (Add further location), which includes fields for 'Bezeichnung' (Designation), 'Straße, Nr.' (Address), 'PLZ' (Postal Code), 'Ort' (City), 'Verantwortlich vor Ort' (Responsible on site), 'Aktenzeichen Erlaubnis' (License File Number), 'Erlaubnis gültig bis' (License valid until), and 'Status' (Status). There is also a 'Notiz' (Note) field and a 'Speichern' (Save) button.

Standorte mit Adresse, Verantwortlichem vor Ort, Erlaubnis und Ablaufdatum. Mitarbeiter werden einem Standort zugeordnet, Kontrollen ebenso.

Beendete Mandate

Status „inaktiv“ statt Löschen: die Akte bleibt für die Aufbewahrungspflicht nach § 8 GwG fünf Jahre erhalten, ohne auf „Heute“ zu stören.

Beim Anlegen die Branche wählen, die Akte passt sich an

Glücksspiel und Wettvermittlung, Immobilienmakler, Güterhändler (Kfz, Edelmetalle, Schmuck), Kunsthandel, Treuhand- und Gesellschaftsdienstleister, sonstige Verpflichtete. Das Profil bestimmt den Unterlagenkatalog, die Bezeichnungen in den Stammdaten, die Hinweise zu Schwellen und Sorgfaltspflichten und ob der Reiter Transaktionsmonitoring erscheint. Personalkontrolle, Kontrolljournal, Verdachtsfälle, Berichte und Upload-Links bleiben für alle Branchen gleich.

GRUBER & PARTNER
Compliance · Management · Systeme

Compliance-Cockpit

HeuteMandantenTransaktionsmonitorÄnderungenEinstellungenMandant, MitarbeitKontoAbmelden

← Alle Mandanten

Mandant anlegen

Pflicht ist nur die Firma. Alles Weitere kann später ergänzt werden.

Unternehmen

Branche (Verpflichteter nach GwG)

Glücksspiel und Wettvermittlung

Firma

Rechtsform

Das Branchenprofil bestimmt den Unterlagenkatalog, die Hinweise zu Sorgfaltspflichten und ob das Transaktionsmonitoring angeboten wird.

Status

aktiv

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Bundesland

Registergericht

Registernummer

Geschäftsführung

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Wettanbieter / Kassensystem

z. B. TipWin

Erstes Feld beim Anlegen: die Branche als Verpflichteter nach § 2 Abs. 1 GwG. In den Einstellungen lässt sich festlegen, welche Branchen Sie betreuen.

GRUBER & PARTNER
Compliance · Management · Systeme

Compliance-Cockpit

HeuteMandantenTransaktionsmonitorÄnderungenEinstellungenMandant, MitarbeitKontoAbmelden

← Alle Mandanten

Muster Immobilien GmbH

40212 Düsseldorf · Nordrhein-Westfalen · Aufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf · Immobilien

HANDLUNGSBEDARF

Übersicht

Stammdaten & KYC

Standorte

Unterlagen

Risikoanalyse

Personalkontrolle

Kontrolljournal

Verdachtsfälle

Berichte & PDF

Gewerberecht und Sorgfaltspflichten

UNTERLAGE	STAND	GÜLTIG / ZU ERNEUERN BIS	DATEIEN
● Erlaubnis nach § 34c GewO	24.04.2024	unbefristet	Erlaubnis nach § 34c GewO (Papierakte) 24.04.2024 Neue FassungAnfordern
● Vorlage Identifizierungs- und Dokumentationsbogen (Vertragsparteien)	13.06.2026	unbefristet	Vorlage Identifizierungs- und Dokumentationsbogen (Vertragsparteien) (Papierakte) 13.06.2026 Neue FassungAnfordern

Unterlagen eines Immobilienmaklers: gemeinsamer Grundkatalog plus Branchenteil mit Erlaubnis nach § 34c GewO und Identifizierungsbögen für die Vertragsparteien. Beim Güterhändler steht hier die Bargeldregelung, beim Treuhänder das Verfahren zur Feststellung wirtschaftlich Berechtigter.

Die Risikoanalyse entsteht in der Akte, nicht in Word

Sieben Risikofaktoren nach den Anlagen 1 und 2 zum GwG, je Faktor Kriterien mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe, eine feste Risikomatrix, die mitgedruckt wird, Quellen, Risikobestimmung und zehn Maßnahmen. Die Texte des Branchenprofils sind mit den Daten des Mandanten vorbefüllt: Firma, Standorte, Mitarbeiterzahl, Geldwäschebeauftragter, letzte Schulung. Jede jährliche Überprüfung wird eine neue Fassung, alte Fassungen bleiben als Nachweis erhalten.

GRUBER & PARTNER
Compliance · Management · Systeme

Compliance-Cockpit

HeuteMandantenTransaktionsmonitorÄnderungenEinstellungenMandant, MitarbeitKontoAbmelden

← Alle Mandanten

Muster Sportwetten GmbH

44137 Dortmund · Nordrhein-Westfalen · Aufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf · Glücksspiel

HANDLUNGSBEDARF

ÜbersichtStammdaten & KYCStandorteUnterlagenRisikoanalysePersonalkontrolleTransaktionsmonitoringKontrolljournalVerdachtsfälleBerichte & PDF

Risikoanalyse nach § 5 GwG mit den Risikofaktoren der Anlagen 1 und 2, fester Risikomatrix und Maßnahmen. Jede Überprüfung wird eine neue Fassung; freigegebene Fassungen bleiben als Nachweis erhalten und liegen unter „Unterlagen“.

Neue Fassung (jährliche Überprüfung)Neu aus Vorlage

Version 1
aktuelle Fassung, Stand 25.03.2026

mittel
Gesamteinstufung (§ 5 GwG)

25.03.2027
nächste jährliche Überprüfung

Glücksspiel
Branchenprofil der Textbausteine

VERSION	STAND	STATUS	GESAMTEINSTUFUNG	ERSTELLT	FREIGEgeben		
Version 1	AKTUELL	25.03.2026	FREIGEgeben	mittel	11.10.2026 14:29 · Alen Gruber	25.03.2026 10:00 · Alen Gruber	AnsehenPDF

So funktioniert die Bewertung

Je Risikofaktor werden einzelne Kriterien mit **Eintrittswahrscheinlichkeit** und **Schadenshöhe** bewertet. Das Gesamtrisiko je Kriterium ergibt sich aus der festen Matrix rechts; die Einstufung des Faktors ist das höchste Gesamtrisiko seiner Kriterien. Die Gesamteinstufung nach § 5 GwG ist der Durchschnitt aller Faktoren. Jede berechnete Einstufung kann mit Begründung übersteuert werden; die Begründung wird mitgedruckt.

Das Modul sorgt für Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit. Die inhaltliche Bewertung bleibt Entscheidung des Geldwäschebeauftragten und der Geschäftsleitung.

WAHRSCHEINLICHKEIT ↓ SCHADEN →	GERING	MITTEL	HOCH
GERING	gering	gering	mittel
MITTEL	gering	mittel	hoch
HOCH	mittel	hoch	hoch

Reiter Risikoanalyse: aktuelle Fassung, Gesamteinstufung, nächste Überprüfung und die Matrix, nach der bewertet wird.

II.3 Geografische Risikofaktoren

● hoch

Anlage 1 Nr. 3, Anlage 2 Nr. 3 GwG: Herkunft der Kunden, Standort, Drittstaaten mit hohem Risiko.

Beschreibung und Bewertung

Die Muster Sportwetten GmbH betreibt 2 Standort(e): Bochum Bahnhof (Bochum), Dortmund City (Dortmund). Die Kunden stammen überwiegend aus dem direkten Umfeld. Alle Kunden verfügen über einen nachgewiesenen Wohnsitz in Deutschland und werden vor der ersten Transaktion identifiziert.

Standortbezogenes Risiko: Beide Standorte liegen in innerstädtischen Geschäftslagen mit Laufkundschaft; der Standort Bochum liegt laut Polizeilicher Kriminalstatistik in einem Bereich mit erhöhter Belastung. Diesen Umständen wird durch Kundenkartenpflicht mit Identitätsprüfung, persönliche Bekanntheit der Stammkunden, Überwachung durch Personal und Kameraaufzeichnung sowie laufende Dokumentation der Transaktionen begegnet.

KRITERIUM	EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT	SCHADENSHÖHE	GESAMTRISIKO
Wohnsitz aller Kunden in Deutschland	gering	gering	gering
Kunden aus Drittstaaten mit Wohnsitz in Deutschland	mittel	mittel	mittel
Standort in kriminalitätsbelastetem Gebiet	mittel	hoch	hoch
Durchgangsverkehr, anonyme Laufkundschaft	mittel	mittel	mittel
weiteres Kriterium	mittel	mittel	mittel
weiteres Kriterium	mittel	mittel	mittel

Berechnete Einstufung
● hoch

Einstufung übersteuern
berechnet

Begründung der Einstufung (bei Übersteuerung Pflicht)

II.4 Produkt- und dienstleistungsbezogene Risikofaktoren

● hoch

Anlage 1 Nr. 2, Anlage 2 Nr. 2 GwG: angebotene Produkte, Anonymität, Bargeldintensität.

Beschreibung und Bewertung

Je Faktor Text und Kriterien; das Gesamtrisiko rechnet sich live, die Einstufung kann mit Begründung übersteuert werden.

(Dortmund). Die Kunden stammen überwiegend aus dem direkten Umfeld. Alle Kunden verfügen über einen nachgewiesenen Wohnsitz in Deutschland und werden vor der ersten Transaktion identifiziert.

Standortbezogenes Risiko: Beide Standorte liegen in innerstädtischen Geschäftslagen mit Laufkundschaft; der Standort Bochum liegt laut Polizeilicher Kriminalstatistik in einem Bereich mit erhöhter Belastung. Diesen Umständen wird durch Kundenkartenpflicht mit Identitätsprüfung, persönliche Bekanntheit der Stammkunden, Überwachung durch Personal und Kameraaufzeichnung sowie laufende Dokumentation der Transaktionen begegnet.

Risikobewertung (gemäß Risikomatrix)

Kriterium	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadenshöhe	Gesamtrisiko
Wohnsitz aller Kunden in Deutschland	gering	gering	gering
Kunden aus Drittstaaten mit Wohnsitz in Deutschland	mittel	mittel	mittel
Standort in kriminalitätsbelastetem Gebiet	mittel	hoch	hoch
Durchgangsverkehr, anonyme Laufkundschaft	mittel	mittel	mittel

Einstufung gemäß § 5 GwG i. V. m. Anlagen 1 und 2: Das geografische Risiko wird als „hoch“ eingestuft.

4. Produkt- und dienstleistungsbezogene Risikofaktoren

Angeboten wird ausschließlich die Vermittlung von Sportwetten über die Plattform Beispiel-Webanbieter, an der Kasse durch das Personal oder über Wett-Terminals im Ladenlokal. Die Einsätze erfolgen in bar.

Sicherungen: Terminals können nur nach Eingabe einer PIN genutzt werden, die der Kunde nach Legitimation an der Kasse erhält. Für jede Transaktion ist eine gültige Kundenkarte erforderlich. Alle Einzahlungen, Wetten und Auszahlungen werden elektronisch dokumentiert und dem Kundenkonto zugeordnet.

Bartransaktionen gelten wegen ihrer geringen Nachvollziehbarkeit als typisches Geldwäscherisiko. Dem wird durch die Identifizierungspflicht bei jedem Kundenkontakt, die Überwachung aller Barzahlungen über Kundenkonto und Kassensystem und die Aufbewahrung jeder Transaktion im System begegnet.

Risikobewertung (gemäß Risikomatrix)

Das fertige Dokument mit Deckblatt, Inhalt, Matrix-Tabellen, Maßnahmen und Unterschriftsfeld der Geschäftsleitung. Nach der Freigabe liegt es unter „Unterlagen“ mit Wiedervorlage in zwölf Monaten; die KYC-Risikostufe des Mandanten wird übernommen.

Zuverlässigkeit und Schulung jedes Mitarbeiters, als Matrix

Für jeden Mitarbeiter stehen acht Prüfungen in einer Zeile: Führungszeugnis, Lebenslauf und Gespräch, Ersts Schulung, Jahresschulung, Kenntnissnahme der Arbeitsanweisungen, Belehrung Hinweisgebersystem, Zuverlässigkeitsbeurteilung und Austrittskontrolle. Jede Zelle zeigt Datum und Ampel. Ein Klick auf den Haken trägt die Prüfung mit heutigem Datum ein.

GRUBER & PARTNER
Compliance-Management-Systeme

Compliance-Cockpit

HeuteMandantenTransaktionsmonitorÄnderungenBenutzerEinstellungenMandant, Mitarbeiter ...Alen GruberAbmelden

← Alle Mandanten

Muster Sportwetten GmbH

44137 Dortmund · Nordrhein-Westfalen · Aufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf

HANDLUNGSBEDARF

ÜbersichtStammdaten & KYCStandorteUnterlagenPersonalkontrolleTransaktionsmonitoringKontrolljournalVerdachtsfälleBerichte & PDF

3 Mitarbeiter mit überfälligen Prüfungen. 1 mit bald fälligen Prüfungen.

alle Standorteaktive MitarbeiterPersonalkontrolle als PDF+ Mitarbeiter

Mitarbeiter	Eintritt	Führungszeugnis	Lebenslauf / Gespräch	Ersts Schulung	Jahresschulung	Arbeitsanweisung	Hinweisgeber	Beurteilung	Status
Exempel, Lea Kasse / Wettannahme · Bochum Bahnhof	16.09.2026	01.09.2026	11.09.2026	bis 16.09.2026 ✓	bis 16.09.2027	bis 16.09.2026 ✓	bis 16.09.2026 ✓	bis 16.03.2027	ÜBERFÄLLIG
Muster, Sandra Standortleitung · Dortmund City	02.08.2024	15.12.2025	02.08.2024	12.08.2024	03.07.2026	12.08.2024	03.07.2026	13.07.2026	VOLLSTÄNDIG
Probe, Jan Standortleitung · Bochum Bahnhof	02.08.2024	25.03.2026	02.08.2024	12.08.2024	26.09.2025 ✓	12.08.2024	26.09.2025 ✓	12.08.2026	ÜBERFÄLLIG
Vorlage, Kemal Kasse / Wettannahme · Dortmund City	02.08.2024	31.10.2024 ✓	02.08.2024	12.08.2024	05.11.2025 ✓	12.08.2024	05.11.2025 ✓	26.10.2025 ✓	BALD FÄLLIG

Matrix aller Mitarbeiter eines Mandanten, Filter nach Standort, darunter Mitarbeiter anlegen und Sammelschulung.

Fristen automatisch

Führungszeugnis alle 24 Monate, Jahresschulung, Hinweisgeber-Belehrung und Beurteilung jährlich, erste Beurteilung sechs Monate nach Eintritt. Eintritt eingeben, der Rest rechnet sich.

Sammelschulung

Thema, Referent, Dauer, Teilnehmer ankreuzen, einmal speichern. Alle bekommen die Prüfung, die Teilnehmerliste gibt es als PDF für die Akte.

Mitarbeiterakte

Alle Prüfungen mit Ergebnis, Prüfer und Nachweisdatei. Austritt mit Kontrolle, dass Zugänge gesperrt und Schlüssel zurück sind. Dokumentationsbogen je Mitarbeiter als PDF.

Gruber & Partner
Compliance-Management-Systeme

GRUBER & PARTNER
Compliance-Management-Systeme

Personalkontrollsystem

Muster Sportwetten GmbH, Westenhofweg 120, 44137 Dortmund
Erstellt am 11.10.2025 von Alen Gruber - Geschäftsbereichsleiter
Nachweis des internen Personalkontroll- und Beurteilungssystems nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 GwG (Zuverlässigkeitsprüfung) und § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG (Unterbrechung der Beschäftigung). Stand 11.10.2025.

Mitarbeiter	Eintritt / Austritt	Führungszeugnis alle 24 Mon.	Lebenslauf und Vorstellungsgespräch einmalig	Ersts Schulung GwG einmalig	Jahresschulung GwG alle 12 Mon.	Kenntnisnahme Arbeitsanweisungen einmalig	Belehrung Hinweisgebersystem alle 12 Mon.	Zuverlässigkeitsbeurteilung alle 12 Mon.	Stand
Altbestand, Tim Ausfälle, Bochum Bahnhof	24.04.2024 09.12.2025	—	—	—	—	—	—	—	ausgeschlossen
Exempel, Lea Kassier / Wettannahme, Bochum Bahnhof	16.09.2026	01.09.2026	11.09.2026	16.09.2026 hängig	16.09.2027 hängig	16.09.2026 hängig	16.09.2026 hängig	16.03.2027 hängig	überfällig
Muster, Sandra Standortleitung, Dortmund City	02.08.2024	15.12.2025	02.08.2024	12.08.2024	03.07.2026	12.08.2024	03.07.2026	13.07.2026	vollständig
Probe, Jan Standortleitung, Bochum Bahnhof	02.08.2024	25.03.2026	02.08.2024	12.08.2024	26.09.2025 hängig	12.08.2024	26.09.2025 hängig	12.08.2026	überfällig
Vorlage, Kemal Kassier / Wettannahme, Dortmund City	02.08.2024	31.10.2024 hängig	02.08.2024	12.08.2024	05.11.2025 hängig	12.08.2024	05.11.2025 hängig	26.10.2025 hängig	bald fällig

On: Datum

Geldwäschebeauftragter

Geschäftsführung

Gruber & Partner - Personalkontrollsystem - Muster Sportwetten GmbH - erstellt 11.10.2025 13:46 - vertraulich

Das Personalkontrollsystem als PDF für die Aufsicht, mit Logo, Stand und Ersteller.

Jede Prüfung mit Datum, Ergebnis, Prüfer und Nachweis

Ein Klick auf einen Mitarbeiter öffnet seine Akte: links die Prüfungen mit Turnus, letztem Eintrag, Fälligkeit und Ampel, rechts das Formular zum Erfassen, darunter der vollständige Verlauf und die Stammdaten. Nachweise wie Führungszeugnis, Schulungszertifikat oder unterschriebene Kenntnisanahme werden direkt an die Prüfung gehängt oder per Upload-Link beim Mandanten angefordert.

GRUBER & PARTNER
Compliance - Management - Systeme

Compliance-Cockpit

HeuteMandantenTransaktionsmonitorÄnderungenEinstellungenMandant, MitarKontoAbmelden

← Alle Mandanten

Muster Sportwetten GmbH

44137 Dortmund · Nordrhein-Westfalen · Aufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf · Glücksspiel

HANDLUNGSBEDARF

ÜbersichtStammdaten & KYCStandorteUnterlagenRisikoanalysePersonalkontrolleTransaktionsmonitoringKontrolljournalVerdachtsfälleBerichte & PDF

← Personalkontrolle

Sandra Muster ALLES AUF STAND

Standortleitung · Vollzeit · Dortmund City · seit 02.08.2024

Nachweis beim Mandanten anfordernDokumentationsbogen als PDF

Prüfungen und Fristen

PRÜFUNG	ZULETZT	FÄLLIG	
● Führungszeugnis alle 24 Monate	15.12.2025 ohne Eintrag	15.12.2027	Erfassen
● Lebenslauf und Vorstellungsgespräch	02.08.2024 unauffällig		Erfassen
● Ersts Schulung GwG	12.08.2024 Test bestanden		Erfassen
● Jahresschulung GwG alle 12 Monate	03.07.2026 Test bestanden	03.07.2027	Erfassen
● Kenntnisanahme Arbeitsanweisungen	12.08.2024 unterschrieben		Erfassen
● Belehrung Hinweisgebersystem alle 12 Monate	03.07.2026 belehrt	03.07.2027	Erfassen
● Zuverlässigkeitsbeurteilung alle 12 Monate	13.07.2026 zuverlässig	13.07.2027	Erfassen

Prüfung erfassen

Prüfung

Führungszeugnis

Datum

10/11/2026

Ergebnis

ohne Eintrag

Geprüft von

Alen Gruber

Oder Nachweis jetzt hochladen (Führungszeugnis, Zertifikat, unterschriebene Kenntnisanahme)

Choose FileNo file chosen

Notiz

Speichern

Mitarbeiterakte mit Prüfungen und Fristen, Erfassung und Nachweis-Upload.

Acht Prüfungen je Mitarbeiter

Führungszeugnis (24 Monate), Lebenslauf und Vorstellungsgespräch, Ersts Schulung GwG, Jahresschulung, Kenntnisanahme der Arbeitsanweisungen, Belehrung Hinweisgebersystem, Zuverlässigkeitsbeurteilung (erste nach sechs Monaten, dann jährlich), Austrittskontrolle.

Ein- und Austritt

Eintrittsdatum setzt alle Erstfristen. Der Austritt macht den Mitarbeiter inaktiv und fordert die Austrittskontrolle: Zugänge gesperrt, Schlüssel und Karten zurück. Ausgeschiedene bleiben in der Akte für die Aufbewahrung.

Dokumentationsbogen

Je Mitarbeiter ein PDF mit allen Prüfungen, Ergebnissen und Prüfern, mit Logo und Stand, für die Personalakte oder die Aufsicht.

Link schicken, Mandant lädt hoch, Sie sichten

Fehlt ein Führungszeugnis oder ein Schulungsnachweis, erzeugt das Cockpit einen Upload-Link mit sechsstelligem Code. Der Mandant öffnet den Link am Handy oder PC, gibt den Code ein und lädt die Datei hoch, ohne Zugang zum System. Der Eingang erscheint unter „Eingegangen, noch nicht gesichtet“ und zählt erst, wenn Sie ihn übernommen oder die Prüfung erfasst haben.

The screenshot shows the 'Compliance-Cockpit' interface for 'Muster Sportwetten GmbH'. The user is logged in as 'Alien Gruber'. The 'Unterlagen' (Documents) tab is active, showing a list of documents. A specific document 'Führungszeugnis für Lea Exempel' is highlighted, showing a link and a 6-digit code (392950). The interface includes navigation tabs like 'Heute', 'Mandanten', 'Transaktionsmonitor', etc., and a sidebar with 'Alle Mandanten' and 'Unterlagen'.

Link und Code werden einmal angezeigt. Der E-Mail-Text ist vorformuliert, der Code wird getrennt mitgeteilt, zum Beispiel telefonisch.

Sicher gelöst

- Link ist 7 bis 60 Tage gültig und jederzeit deaktivierbar.
- Fünf falsche Codes sperren den Link.
- Nur freigegebene Dateitypen, zufällige Dateinamen, Ablage außerhalb des Webzugriffs.
- Jeder Upload wird protokolliert und ist bis zur Sichtung ungeprüft.

The screenshot shows the mobile app interface for 'Gruber & Partner - Unterlagen einreichen'. It displays a request for a 'Risikoanalyse (\$ 5 GWG)' and a 6-digit code (904693) for document upload. The interface is clean and user-friendly, with a 'Weiter' (Next) button at the bottom.

Die Seite für den Mandanten, hier am Handy.

Was geprüft wurde, bleibt geprüft

Kontrolljournal

Tageskontrolle, Transaktionsmonitoring, Standortbegehung, Kassenprüfung oder Sonderprüfung: jede Kontrolle mit Datum, Standort, Zeitraum, Ergebnis, Auffälligkeiten und Bearbeiter. Einträge sind nach dem Speichern unveränderbar, Ergänzungen erfolgen als datierter Nachtrag. Löschen ist nur bei Fehleingabe innerhalb von 24 Stunden und nur durch Administratoren möglich.

Verdachtsfallregister nach § 43 GwG

Jeder Verdachtsfall bekommt eine laufende Nummer, Sachverhalt, Betrag, Kunde und Standort. Die Entscheidung „gemeldet“ oder „nicht gemeldet“ muss begründet werden, bei „keine Meldung“ erzwingt das Cockpit die Begründung. FIU-Meldedatum und goAML-Referenz werden festgehalten, die Fristen aus §§ 46 und 47 GwG stehen direkt im Formular. Offene Fälle erscheinen rot auf „Heute“.

GRUBER & PARTNER
Compliance - Management - Systeme

Compliance-Cockpit

HeuteMandantenTransaktionsmonitorÄnderungenBenutzerEinstellungenMandant, Mitarbeiter ...Alen GruberAbmelden

← Alle Mandanten

Muster Sportwetten GmbH

44137 Dortmund · Nordrhein-Westfalen · Aufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf

HANDLUNGSBEDARF

ÜbersichtStammdaten & KYCStandorteUnterlagenPersonalkontrolleTransaktionsmonitoringKontrolljournalVerdachtsfälleBerichte & PDF

Jede durchgeführte Kontrolle wird hier festgehalten. Einträge sind nach dem Speichern unveränderbar, Ergänzungen erfolgen als Nachtrag.

alle ArtenJournal als PDF

DATUM	ART	STANDORT	ZEITRAUM	ERGEBNIS	AUFFÄLLIG	BEARBEITER
10.10.2026	Tageskontrolle	Dortmund City		Kassenabschluss und Wertscheine geprüft, keine Auffälligkeiten	0	Alen Gruber

Kontrolljournal eines Mandanten mit Erfassungsformular.

GRUBER & PARTNER
Compliance - Management - Systeme

Compliance-Cockpit

HeuteMandantenTransaktionsmonitorÄnderungenBenutzerEinstellungenMandant, Mitarbeiter ...Alen GruberAbmelden

← Alle Mandanten

Muster Sportwetten GmbH

44137 Dortmund · Nordrhein-Westfalen · Aufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf

HANDLUNGSBEDARF

ÜbersichtStammdaten & KYCStandorteUnterlagenPersonalkontrolleTransaktionsmonitoringKontrolljournalVerdachtsfälleBerichte & PDF

1 Verdachtsfälle ohne Entscheidung. Die Entscheidung über eine Meldung muss unverzüglich getroffen und begründet werden.

Register als PDF+ Verdachtsfall

NR.	DATUM	KUNDE	SACHVERHALT	BETRAG	ENTSCHEIDUNG	STATUS
2026-001	08.10.2026	K-10477 (Beispielkunde)	Innerhalb von 4 Tagen 9 Bareinsätze knapp unter 500 €, immer kurz vor Ladenschluss, keine plausible Erklärung.	4.380,00 €	noch nicht entschieden	offen

Verdachtsfall erfassen

Datum der FeststellungStandortKunde (Nr. / Name)Betrag in €

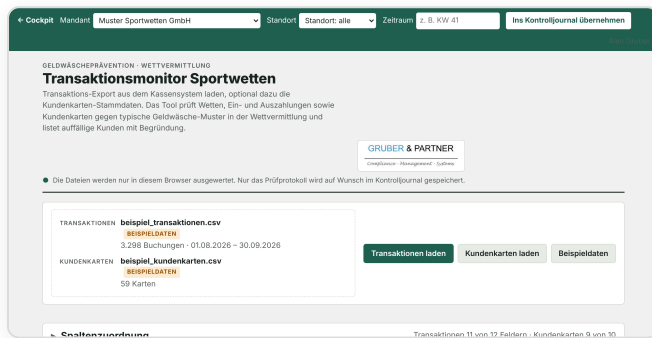
Verdachtsfallregister mit offenem Fall und Erfassung der Entscheidung.

Revisionssicherheit in drei Sätzen

Jede Änderung im System wird mit Benutzer und Zeit protokolliert. Journal und Verdachtsfälle lassen sich nicht nachträglich umschreiben. Berichte tragen Erstellungsdatum, Ersteller und Stand der Daten, so wie es eine Prüfung erwartet.

Kassen-Export laden, Auffälligkeiten mit Begründung sehen

Für Glücksspiel und andere bargeldintensive Betriebe gibt es den Transaktionsmonitor als Modul. Er liest den CSV- oder Excel-Export des Kassensystems und optional die Kundenkarten-Stammdaten. Das Regelwerk für die Wettvermittlung umfasst 16 Prüfregelein: Einsätze knapp unter der Grenze, Serien, Gegenwetten, Fremdauszahlungen, Mehrfachkarten, gemeinsame Telefonnummern oder Anschriften, Neukunden mit hohen Umsätzen, Länderliste, PEP. Jeder Kunde bekommt einen Risikowert mit Begründung.



Export laden, Spalten werden automatisch erkannt, Regeln und Schwellen sind einstellbar.

KUNDE	ART	BETRAG	QUOTE	SCHEIN	EREIGNIS / TIPP	BEGRÜNDUNG	STUFE
29.08.2026 16:23 K-10234 Marius Petrov	Einsatz	483,67 €	1,76	4812412	RB Leipzig - PSV Eindhoven	Tagessumme	HOCH
29.08.2026 12:53 K-10234 Marius Petrov	Einsatz	20,80 €	3,61	4818287	RB Leipzig - PSV Eindhoven	Tagessumme	HOCH

Auffällige Kunden nach Stufe, darunter die markierten Transaktionen mit Regel und Begründung.

Daten bleiben im Browser

Die Rohdaten werden nur lokal ausgewertet und nicht auf dem Server gespeichert. Nur das Prüfprotokoll landet auf Wunsch im Kontrolljournal.

Ins Journal übernehmen

Mandant, Standort und Zeitraum wählen, ein Klick, und die Kontrolle steht mit Anzahl der Auffälligkeiten dokumentiert im Journal.

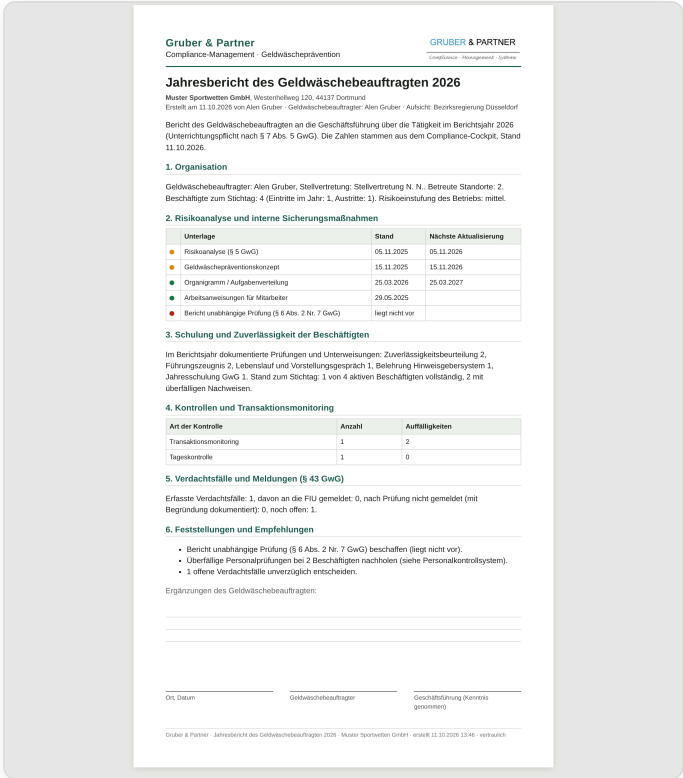
Regeln und Schwellen anpassbar

Schwellenwerte, Länderliste und aktive Regeln lassen sich je Prüfung einstellen und werden im Protokoll festgehalten.

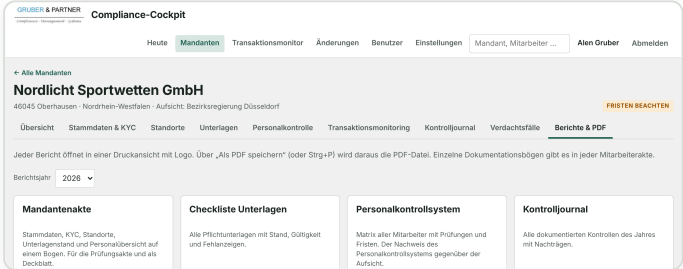
Acht Berichte, die die Aufsicht lesen will

Bericht	Inhalt
Mandantenakte	Stammdaten, KYC, Standorte, Unterlagenstand, Personalübersicht als Deckblatt der Prüfungsakte.
Checkliste Unterlagen	Alle Pflichtunterlagen mit Stand, Gültigkeit und Fehlanzeigen.
Personalkontrollsystem	Matrix aller Mitarbeiter mit Prüfungen und Fristen.
Kontrolljournal	Alle Kontrollen des Jahres mit Nachträgen.
Verdachtsfallregister	Alle Fälle mit Entscheidung und Begründung.
Anforderungsschreiben	Fehlende Unterlagen und Nachweise als Schreiben an den Mandanten.
Risikoanalyse § 5 GwG	Deckblatt, Risikofaktoren mit Matrix-Tabellen, Maßnahmen, Unterschriftsfeld.
Jahresbericht des GwB	Tätigkeitsbericht an die Geschäftsführung, automatisch aus den Daten des Jahres befüllt.

Dazu je Mitarbeiter ein Dokumentationsbogen und je Schulung eine Teilnehmerliste. Alle Berichte öffnen als Druckansicht mit Logo und werden im Browser als PDF gespeichert.



Jahresbericht des Geldwäschebeauftragten: Organisation, Risikoanalyse und Sicherungsmaßnahmen, Schulung und Zuverlässigkeit, Kontrollen, Verdachtsfälle, Feststellungen und Empfehlungen, Unterschriftsfelder.



Reiter „Berichte & PDF“: jeder Bericht ein Klick.

Wer darf was, und wer hat was geändert

Benutzer

Administratoren dürfen alles, Bearbeiter erfassen und ändern, Lesende sehen nur. Jede Änderung wird mit Benutzer protokolliert.

NAME	E-MAIL	ROLLE	LETZTE ANMELDUNG	
Alen Gruber	alen@example.de	Administrator	11.10.2026 15:26	Bearbeiten

Benutzer anlegen

Name

E-Mail (Anmeldename)

Rolle

Bearbeiter

Passwort (mindestens 10 Zeichen)

Benutzerverwaltung mit drei Rollen: Administrator, Bearbeiter, Nur lesen.

Rollen

Administrator: alles, auch Benutzer, Einstellungen, Lizenz und Löschen. **Bearbeiter:** erfassen und ändern, zum Beispiel die Stellvertretung oder Mitarbeiter der Kanzlei. **Nur lesen:** für die Geschäftsführung eines Mandanten oder einen Prüfer, der Einsicht nehmen soll.

Änderungsprotokoll

Wer hat wann was geändert. Das Protokoll kann nicht bearbeitet werden.

alle Mandanten

ZEITPUNKT	BENUTZER	MANDANT	AKTION	OBJEKT	DETAILS
11.10.2026 15:26	Alen Gruber		gebändert	Lizenz	Schlüssel (L-TES, Paket unbegrenzt, gültig bis 31.12.2027)
11.10.2026 14:29	Alen Gruber	Muster_Southeastern GmbH	angelegt	Risikoanalyse	Version 2 (Kopie von Version 1)
11.10.2026 14:29	Alen Gruber	Muster_Southeastern GmbH	gedruckt	Bericht	Gebührenkenn.

Änderungsprotokoll: wer hat wann was angelegt, geändert, gedruckt oder gelöscht, filterbar je Mandant.

Nicht umschreibbar

Das Protokoll kann nicht bearbeitet werden. Auch Berichte werden mit Datum und Ersteller protokolliert, so lässt sich belegen, wann welcher Nachweis gezogen wurde.

Einstellungen

Firmenname und Logo erscheinen in der Kopfzeile, auf der Upload-Seite für Mandanten und auf allen PDF-Berichten.

Firma und Logo

Firmenname (Kanzlei / Betreiber)

Gruber & Partner

Name der Anwendung

Compliance-Cockpit

Logo hochladen (PNG, JPG oder WebP, bis 2 MB, am besten mit transparentem oder weißem Hintergrund)

Choose File No file chosen

Betreute Branchen

Nur angekreuzte Branchenprofile erscheinen beim Anlegen eines Mandanten.

☒ Glücksspiel und Wettvermittlung ☒ Immobilienmakler

☒ Güterhändler (Kfz, Edelmetalle, Schmuck, Luxusgüter) ☒ Kunsthandel, Kunstvermittlung und Kunstlagerung

☒ Treuhänder und Dienstleister für Gesellschaften ☒ Sonstige Verpflichtete (Grundkatalog)

Speichern

Aktuelles Logo

GRUBER & PARTNER

Compliance - Management - Systems

Standardlogo. Laden Sie links Ihr eigenes Logo hoch.

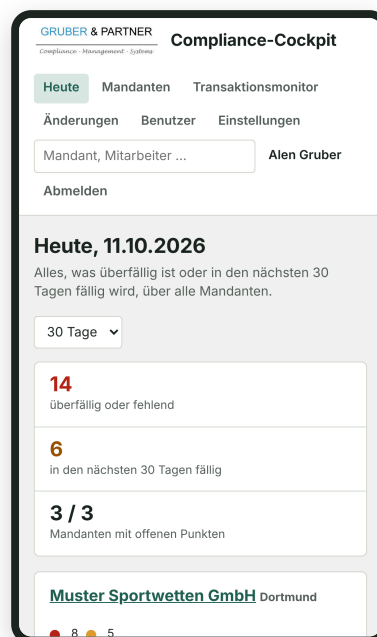
Einstellungen: Firmenname, Name der Anwendung, eigenes Logo für Kopfzeile, Upload-Seite und alle PDFs, betreute Branchen.

Von überall erreichbar, auch beim Mandanten vor Ort am Handy

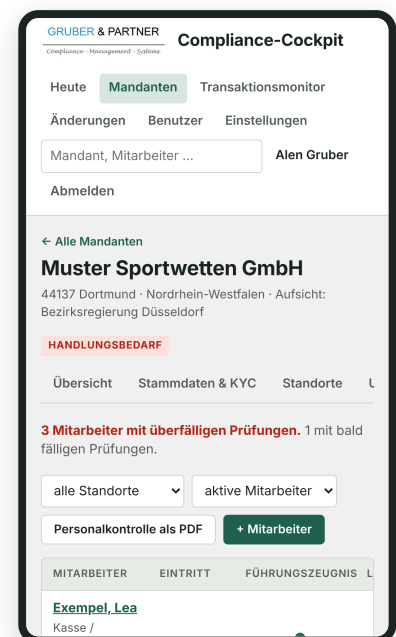
Das Cockpit ist eine Webanwendung. Sie läuft auf dem eigenen Webespace unter Ihrer Domain und ist mit jedem Browser erreichbar, am Schreibtisch, beim Mandanten vor Ort oder unterwegs. Die Oberfläche passt sich dem Handy an, Prüfungen lassen sich direkt bei der Standortbegehung abhaken.

Technik und Sicherheit

- **Ihre Daten bleiben bei Ihnen.** Installation auf dem eigenen Webespace bei einem deutschen Hoster Ihrer Wahl. Keine Fremd-Cloud, kein Datenabfluss an Dritte.
- **Geringe Anforderungen.** PHP 8.1 und SQLite, wie sie fast jedes Hosting-Paket bietet. Keine Datenbank-Einrichtung, keine Serverwartung.
- **Verschlüsselt und abgeschottet.** HTTPS, Passwörter nur als Hash, Datenordner für den Webzugriff gesperrt, Schutz gegen gängige Angriffe auf Webanwendungen.
- **Rollen.** Administrator, Bearbeiter und Nur-Lesen, zum Beispiel für die Geschäftsführung des Mandanten oder die Stellvertretung.
- **Änderungsprotokoll.** Jede Änderung mit Benutzer und Zeit.
- **Sicherung in einem Ordner.** Datenbank und Unterlagen liegen zusammen, die Sicherung ist ein Download. Aufbewahrung nach § 8 GwG wird so einfach.
- **Laufende Weiterentwicklung.** Updates kommen als kleines Dateipaket, das in Minuten eingespielt ist. Die Datenbank passt sich beim nächsten Login selbst an.
- **Schnittstelle für Apps.** Eine JSON-Schnittstelle mit Zugangsschlüsseln ist vorbereitet, damit eine mobile App angebunden werden kann.



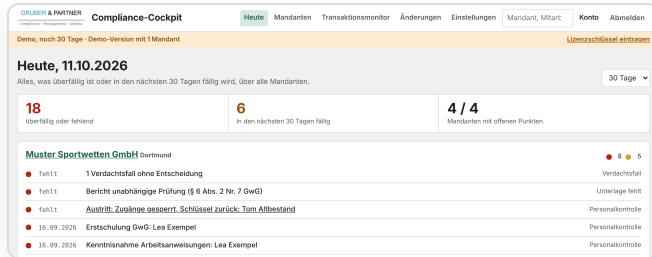
„Heute“ am Handy



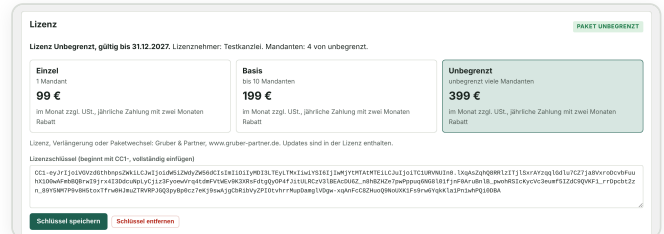
Personalkontrolle am Handy

30 Tage kostenlos testen, dann das passende Paket wählen

Die Demo ist das vollständige Programm: herunterladen, auf dem eigenen Webspace installieren, 30 Tage mit einem Mandanten arbeiten. Mit dem Lizenzschlüssel geht es ohne Neuinstallation weiter, alle erfassten Daten bleiben erhalten.



Die Demo zeigt in der Kopfzeile die verbleibenden Tage. Nach Ablauf bleibt alles lesbar und exportierbar, Änderungen sind bis zum Eintragen eines Schlüssels gesperrt.



Einstellungen → Lizenz: Schlüssel einfügen, speichern, fertig. Das Cockpit prüft ihn offline, ohne Verbindung zu einem Lizenzserver.

EINZEL

99 €

1 Mandant
im Monat zzgl. USt.
Für den Verpflichteten, der seinen eigenen Betrieb führt, mit beliebig vielen Standorten und Mitarbeitern.

BASIS

199 €

bis 10 Mandanten
im Monat zzgl. USt.,
Einführungspreis
Für externe
Geldwäschebeauftragte,
Kanzleien und Berater mit mehreren Betrieben.

UNBEGRENZT

399 €

unbegrenzt viele Mandanten
im Monat zzgl. USt.
Für Verbände, Ketten und
Beratungsgesellschaften mit
großem Mandantenstamm.

Alle Pakete enthalten den vollen Funktionsumfang, alle Updates und die Unterstützung per E-Mail. Bei jährlicher Zahlung zwei Monate Rabatt. Ein Paketwechsel ist jederzeit durch einen neuen Schlüssel möglich. Die Lizenz gilt für eine Installation; Benutzer, Standorte und Mitarbeiter sind nicht begrenzt.

Demo herunterladen

Das vollständige Programm mit Installationsanleitung (LIESMICH.txt):

www.gruber-partner.de/compliance-cockpit.zip

Installation in vier Schritten, ohne Datenbank-Einrichtung, in etwa zehn Minuten.

Lizenz bestellen

E-Mail an **info@gruber-partner.de** mit Firmenname, Rechnungsanschrift und gewünschtem Paket. Sie erhalten eine Rechnung, nach Zahlungseingang den Lizenzschlüssel per E-Mail.

So kommen Sie zum eigenen Compliance-Cockpit

1

Herunterladen und testen

Demo von www.gruber-partner.de/compliance-cockpit.zip laden, auf dem eigenen Webespace installieren, 30 Tage mit einem Mandanten ausprobieren. Auf Wunsch zeigen wir Ihnen das Cockpit vorab online mit Beispieldaten.

2

Lizenz bestellen

E-Mail an info@gruber-partner.de mit dem gewünschten Paket. Nach Zahlungseingang kommt der Lizenzschlüssel, der in den Einstellungen eingetragen wird. Ihre Demo-Daten bleiben erhalten.

3

Arbeiten und wachsen

Alle Updates sind in der Lizenz enthalten. Wächst der Mandantenstamm, wechseln Sie mit einem neuen Schlüssel ins größere Paket. Auf Wunsch übernehmen wir als externe Geldwäschebeauftragte die Betreuung Ihres Betriebs.

Das Cockpit entstand aus der Praxis

Gruber & Partner betreut als externe Geldwäschebeauftragte Verpflichtete des Nicht-Finanzsektors in ganz Deutschland, vor allem Wettvermittlungsstellen. Das Compliance-Cockpit ist das Werkzeug, mit dem wir selbst täglich arbeiten. Jede Funktion beantwortet eine Frage, die eine Aufsichtsbehörde tatsächlich gestellt hat: Wo ist das Personalkontrollsystem? Wann wurde zuletzt geschult? Wer hat wann was kontrolliert? Welche Verdachtsfälle gab es und wie wurde entschieden?

Interesse an einer Lizenz oder einer Vorführung?

Schreiben Sie uns. Wir antworten mit Rechnung und Lizenzschlüssel oder zeigen Ihnen das Cockpit vorab mit Beispieldaten in 30 Minuten.

Gruber & Partner · Compliance · Management · Systems

Alen Gruber, Geldwäschebeauftragter

E-Mail: info@gruber-partner.de · Web: www.gruber-partner.de · Demo: www.gruber-partner.de/compliance-cockpit.zip

Alle Abbildungen zeigen Beispieldaten, überwiegend im Branchenprofil Glücksspiel und Wettvermittlung. Firmen, Personen und Kunden sind frei erfunden. Preise netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, Stand Oktober 2026. Das Compliance-Cockpit unterstützt die Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz, ersetzt aber nicht die eigene Verantwortung des Verpflichteten und des Geldwäschebeauftragten.