

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 15-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von Morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

05.12/121186081

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



PROFI-SEMINAR
21. NOVEMBER 2012
FRANKFURT/MAIN

Aufbau-Seminar

INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

**Teilnahme-
Voraussetzung:**
**Besuch des
Grundkurses**
**„Effiziente
Internet-
recherche“!**

- **Komplexe Recherchen**
- **Umfangreiches Speichern von Seiteninhalten und Internetauftritten**
- **Data- und Textmining mit kostenlosen Tools (online + offline)**
- **Einsatz von Proxy-Servern bei der Recherche**
- **Recherchieren mit portablen virtuellen Maschinen**
- **Weitere Add-Ons und Technik-Links**

KHK Werner Dohr

EK-Leiter Cybercrime
Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf



Top-Recherche-Ergebnisse durch optimierte Such-Anfragen!

PROGRAMM

SEMINARZIEL Das Internet stellt einen lebenden Organismus dar. Was gestern noch vorhanden war, ist heute un auffindbar. Was Sie heute finden wollen, steht erst morgen im Netz zur Verfügung.

Sie vertiefen Ihr Grundwissen durch Wiederholung des Grundprogramms. Im Anschluss lernen Sie weitere **neue Add-Ons und Links** kennen, die Ihre Suchanfragen und -ergebnisse optimieren. Durch den Einsatz von **virtuellen Maschinen** (Computer im Computer) erhöhen Sie Ihre Sicherheit bei der Recherche um ein Vielfaches. Sie lernen wo man die virtuellen Maschinen im Netz findet, wie man sie ins System einbindet und mit diesen recherchiert.

Sie erkennen die **Komplexität bei Suchanfragen**, die erst nach einer erheblichen Suchtiefe zum gewünschten Erfolg führen. Sie erfahren, welche umfangreichen Informationen Sie über sich bei der Recherche im Netz preisgeben.

Ein Großteil der vermittelten Inhalte werden Sie in **Übungen wieder selber direkt am Notebook** umsetzen.

Wie im Grundkurs erhalten Sie einen vorbereiteten **USB-Stick mit über 300 Programmen**, einem vorbereiteten Internetbrowser, virtuellen Maschinen sowie einer umfangreichen Dokumentation. Die Dokumentation versetzt Sie in die Lage, die vermittelten Seminarinhalte im Selbststudium zu vertiefen und zu optimieren.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich **ausschließlich an ehemalige Teilnehmer** des Grundkurses „Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte“. Den Grundkurs können Sie am 3. Juli 2012 in Frankfurt/Main oder am 21. November 2012 im selben Hotel besuchen!

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

9.00

Begrüßungs-Kaffee, Registrierung der Teilnehmer sowie Ausgabe der Seminar-Unterlagen

9.30

***Seminar-Beginn und Begrüßung der Teilnehmer durch den Seminarleiter
Vertiefte Ermittlungen im Internet***

- Kurzwiederholung des Grundkursprogramms
- Weitere Add-Ons und Technik-Links
- Komplexe Recherchen / Aufgaben mit Lösung
- Umfangreiches Speichern von Seiteninhalten und Internetauftritten
- Data- und Textmining mit kostenlosen Tools (online + offline)
- Einsatz von Proxy-Servern bei der Recherche
- Recherchieren mit portablen virtuellen Maschinen (auf USB-Stick)
- Recherchieren in eigenen Fällen unter Beachtung des Datenschutzes (Anlieferung einige Tage zuvor)

Praktische Übungen am Computer

Im Anschluß an die einzelnen Themen erhalten Sie während des gesamten Tages die Gelegenheit, das soeben gehörte direkt am Computer anzuwenden und damit den Transfer von der Theorie in die Praxis zu gewährleisten.

**! Praktische
Übungen**

Je Teilnehmer
1 Laptop

AI
AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG

Aufbau-Seminar INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

SEMINARLEITER

16.00

Komplexe Übung

In den letzten 60 Minuten erhalten Sie eine komplexe Übung mit den Inhalten aus dem Grund- und Aufbaukurs. Die Ergebnisse werden im Anschluss besprochen und ein möglicher Lösungsweg wird Ihnen zur Verfügung gestellt. Anhand dieses Lösungsweges können Sie die Ergebnisse reproduzieren bzw. an Ihren eigenen Recherchen als „Roten Faden“ nutzen.

ca.

17.00

Ende der Veranstaltung

Das Seminar wird vor- und nachmittags für eine Kaffeepause sowie mittags für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.

Kriminalhauptkommissar Werner Dohr

*Kommissionsleiter für den Bereich Computerkriminalität
Cybercrime Kompetenzzentrum, Dezernat 41 Ermittlungen
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf*

Herr Dohr ist 1980 in den Polizeidienst eingetreten und seit über 25 Jahren im EDV-Bereich tätig. In den Jahren 1998 bis 2005 hat er im Polizeipräsidium Krefeld die Ermittlungsrate DV-Beweissicherung (DV: Datenverarbeitung) aufgebaut.

Seit 2005 ist er beim LKA NRW der Kommissionsleiter für den Bereich Computerkriminalität.

Darüber hinaus ist er als sachverständiger Zeuge bei Amts- und Landgerichten für den Bereich IT-Forensik aufgetreten.

SPECIAL FÜR SIE! Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-

ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG

Management in der Praxis
bündelt.

VERANSTALTUNGSHINWEIS Am Vortag, den 20. November 2012 findet im gleichen Hotel das **BASIS-SEMINAR: INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE**



statt. Informationen zu diesem Seminar und unserem weiteren Programm erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per e-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de



SEMINAR- HINWEISE

Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

19. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BC095

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

20. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BC096

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

21. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BF100

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

26. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BG175

25. September 2012, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 12 09 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

27. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BC174

26. September 2012, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 12 09 BC174

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

3. Juli 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 07 BG079

10. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2012

12.-14. September 2012, Potsdam
Seminar-Nummer: 12 09 BG908

Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

16. Oktober 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG250

Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. Oktober 2012, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG200

AUFBAU-SEMINAR: EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GWB

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME	_____
VORNAME	_____
POSITION	_____
FIRMA	_____
STRASSE	_____
PLZ/ORT	_____
TEL.	_____
FAX	_____
E-MAIL	_____
DATUM UNTERSCHRIFT	_____

TERMIN
Mittwoch, 21. November 2012

SEMINARZEITEN
9.30 – 17.30 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Welcome Hotel Frankfurt
Leonardo-da-Vinci-Allee 2 · D-60486 Frankfurt/Main
Tel.: 069/770670-0 · Fax: 069/770670-444
www.welcome-hotel-frankfurt.de

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Aburkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Aburkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr. 12 11 BG081 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (Zzgl. gesetzl. US). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminarerfrätker, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Basis-Seminar: Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte** am Vortrag im selben Hotel zahlen Sie nur € 1.390,-! (Zzgl. gesetzl. US).

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50,- (zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebekätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn



AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maasstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

