

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-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 zugeschnittene 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



PROFI-SEMINAR
13. NOVEMBER 2014
OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

Aufbau-Seminar

INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

**Teilnahme-
Voraussetzung:**
**Besuch des
Grundkurses
„Effiziente
Internet-
recherche“ –
z.B. am Vortag!**

- **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**

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

11.13/141186081


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG

KHK Werner Dohr
EK-Leiter Cybercrime
Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf



TEILNEHMERSTIMMEN

- „Sehr gut für Geldwäsche- & Fraud-Beauftragte!“
- „Die Internet-Recherche wurde praxisnah – anhand von Beispielen“
- „Klasse Tools auf USB-Stick!“
- „Sehr empfehlenswert, hat Spaß gemacht!“
- „Sehr hohe Fachkompetenz adressatengerecht vermittelt.“

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 Laptop** umsetzen.

Wie im Grundkurs erhalten Sie einen vorbereiteten **USB-Stick mit über 300 Open-Source-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 9. April 2014 in München, am 8. Juli 2014 in Frankfurt/Main oder – als Block-Seminar gemeinsam mit diesem – am 12. November 2014 im selben Hotel besuchen!

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf 15 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

PROGRAMM

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.



- vorgestellt.“

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

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

VERANSTALTUNGSHINWEIS Am 8. April 2014 findet in München die Veranstaltung

10. INTERNATIONALE ANTI-GELDWÄSCHE-TAGUNG



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

10. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

8. April 2014, München
Seminar-Nummer: 14 04 BG080

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

25. Februar 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 02 BG175
6. Mai 2014, Berlin
Seminar-Nummer: 14 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

26. Februar 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 02 BC174
7. Mai 2014, Berlin
Seminar-Nummer: 14 05 BC174

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

27. Februar 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 02 BF100

Aufbau-Seminar für GWB:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

25. März 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 03 BG200

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

26. März 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 03 BC096

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

9. April 2014, München
Seminar-Nummer: 14 04 BG079

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

13. Mai 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 05 BG220

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

24. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BF100

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

25. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BG250

AUFBAU-SEMINAR: INTERNET-RECHERCHE FÜR GWB

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 13. November 2014
9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSSORT

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · 63065 Offenbach
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800
www.sheratonoffenbach.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“; Ausgang „Herrnstraße“). Vom **Hauptbahnhof** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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

Seminar-Nr. 14 11 BG081 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 850,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenrfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Basis-Seminar: Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte** zahlen Sie nur € 1.390,-! (zzgl. gesetzl. USt).

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 Deutschen Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebefähigung 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**

