

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

01.18/181186081

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

PROFI-SEMINAR
8. NOVEMBER 2018
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**

EKKH 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.“

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.

! Praktische Übungen

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 **25. April 2018 in München**, **28. Juni 2018 in Düsseldorf** oder – als Block-Seminar gemeinsam mit diesem Aufbau-Seminar – am **7. November 2018 in Offenbach/Main**, 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.

- vorgestellt.“

Je Teilnehmer
1 Laptop!

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.

Erster Kriminalhauptkommissar Werner Dohr

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

Herr Dohr ist 1980 in den Polizeidienst eingetreten und seit über 30 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-Management in der Praxis bündelt.

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

VERANSTALTUNGSHINWEISE Am 25. April 2018, 28. Juni 2018 und am 7. November 2018 bieten wir das einführende Seminar **EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE** an. Bei gleichzeitiger Buchung beider Seminare zahlen Sie nur € 1.550,- (zzgl. gesetzl. USt).



Weitere Informationen zu den Seminaren erhalten Sie von Michael Klug, Telefon 06221/65033-20, alternativ per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de

SEMINAR- HINWEISE



Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

27. Februar 2018, Frankfurt/Main
15. Mai 2018, Berlin

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

28. Februar 2018, Frankfurt/Main
16. Mai 2018, Berlin

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

6. März 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main
13. Juni 2018, München

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

7. März 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

7. März 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

8. März 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse (ehem. Gefährdungsanalyse)

10. April 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten – inkl. Aufenthaltsrecht & Videolegitimat.

17. April 2018, Frankfurt/Main

14. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

24. April 2018, München

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

25. April 2018, München

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

12. Juni 2018, München

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

13. Juni 2018, München

AUFBAU-SEMINAR: INTERNET-RECHERCHE FÜR GWB

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEIT

Donnerstag, 8. November 2018
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 18 11 BG081 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. US)
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* am Vortrag im selben Hotel zahlen Sie nur € 1.550,- ! (zzgl. gesetzl. US).

ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet einsehen können unter:
www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSGORT

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Frankfurt
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 *Flughafen Frankfurt* 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 Abdruckkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abdruckkontingent *vier Wochen* vor dem Termin abläuft.

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 Anmeldebestätigung oder sofort unter
www.akademie-heidelberg.de/bahn



AH Akademie für Fortbildung

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