

# 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

04.19/1911BG081

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

PROFI-SEMINAR  
13. NOVEMBER 2019  
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.“

**SEMINARZIEL** Das Internet stellt einen lebenden Organismus dar. Was gestern noch vorhanden war, ist heute unauffindbar. 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 dieses Jahr am **22. Mai 2019 in München**, am **9. Juli 2019 in Köln** oder – als Block-Seminar gemeinsam mit diesem Aufbau-Seminar – am **12. November 2019 in Frankfurt/Main** besuchen!

**BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL** Die Veranstaltung ist auf maximal 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.

**! Praktische Übungen**

– 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](http://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 22. Mai 2019, 9. Juli 2019 und am 12. November 2019 bieten wir das einführende Seminar **EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE** an. Bei gleichzeitiger Buchung beider Seminare zahlen Sie nur € 1.620,- (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](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



# SEMINAR- HINWEISE

## *Forensische Interview-Technik*

7./8. Mai 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main  
26./27. November 2019, Frankfurt/Main

## *15. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung*

21. Mai 2019 München

## *Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte*

22. Mai 2019, München  
9. Juli 2019 in Köln  
12. November 2019 in Frankfurt/Main

## *MaRisk-Compliance II: Erwartungen und Erfahrungen aus der Prüfung & Umsetzungstipps*

18. Juni 2019, Frankfurt/Main

## *MaRisk Compliance*

27. Juni 2019, Frankfurt/Main

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

2. Juli 2019, München  
24. September 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *17. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung*

16.-18. September 2019, Berlin

## *Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse*

25. September 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

3. Juli 2019, München  
25. September 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten*

22. Oktober 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*

12. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *Basis-Seminar zur Betrugsprävention*

13. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention*

14. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## AUFBAU-SEMINAR: INTERNET-RECHERCHE FÜR GWB

### ANMELDEFORMULAR

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

### TERMIN & SEMINARZEIT

Mittwoch, 13. November 2019  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### SEMINAR-NR. 19 11 BG081 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. US)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, 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 € 1.620,- i (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](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### VERANSTALTUNGSSORT

Pearl Hotel  
Gutleutstraße 173 · D-60327 Frankfurt/Main  
Tel.: 069/271366-90 · Fax: 069/271366-98  
Web: [www.pearlhotel.de](http://www.pearlhotel.de)

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 berufen Sie sich bei Ihrer *Zimmerservierung* stets auf die *Sonderkonditionen* des Abbrufkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abbrufkontingent *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](http://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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)