

Basis: Professionelle AML-Recherche mit KI

Grundlagen: Prompting und digitale Ermittlungsmethoden



Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

- »Google-Hacking«: Trickreiche Suchanfragen mit Google
- »Zeitmaschine«: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
- Kostenfrei & höchst effizient: Open-Source-Recherche Tools (OSINT)
- Einführung und Recherche mit KI-Tools/Verknüpfung von Suchanfragen
- Exkurs Cybercrime – Zahlungssysteme, die virtuelle Geldwäsche ermöglichen
- Praxis-Übungen am Computer

Referent

EKKH a.D. Werner Dohr
ehemaliger EK-Leiter Cybercrime
Landeskriminalamt NRW
Düsseldorf

Programm

- 9:00 Uhr Begrüßungs-Kaffee, Registrierung der Teilnehmenden
- 9:30 Uhr **Seminarbeginn und Begrüßung der Teilnehmenden durch den Seminarleiter**
- 9:40 Uhr **Ermittlungen im Internet**
- »Google Hacking«: Trickreiche Suchanfragen mit Google
 - Google-Suche ohne eigene Spuren zu hinterlassen
 - Zurückverfolgen von IP-Adressen: Who is-Daten verstehen
 - Zeitmaschine: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
 - Erfolgreiche Personensuche im Netz
 - Ermittlung im internationalen Umfeld
 - Einführung in Recherche mit KI-Tools
 - KI-Tools sinnvoll nutzen
 - Kostenfreie Analysewerkzeuge
 - Open-Source-Recherche/OSINT
 - Komplexe Anfragen erstellen
- 16:00 Uhr **Exkurs: Cybercrime – Zahlungssysteme, die virtuelle Geldwäsche ermöglichen**
- Vorstellung der zur Zeit gängigsten Anbieter
 - Eingeschränkte Personenverifikation und dadurch entstehende Möglichkeit zum Missbrauch im Bereich Geldwäsche
 - Information und Sensibilisierung
- 17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Wissenswertes

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. Damit gewährleisten Sie den Transfer von der Theorie in die Praxis.

Hierfür stellen wir während des Seminars **allen Teilnehmenden einen Laptop zur Verfügung**.

Kleine Gruppen

Die Veranstaltung ist auf 15 Teilnehmende begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von dem Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

Seminarziel

Ziel des Seminars ist es, Geldwäsche-Beauftragte in die Lage zu versetzen, verdächtige Personen und Unternehmen strukturiert, rechtssicher und zeiteffizient im Internet zu recherchieren.

Die Teilnehmenden lernen, klassische Suchmaschinen mit erweiterten Recherchetechniken optimal zu nutzen, KI-gestützte Tools strategisch einzusetzen und durch präzises Prompting hochwertige, belastbare Ergebnisse zu erzielen.

Sie erstellen in kurzer Zeit aussagekräftige Personen- und Unternehmensdossiers und gewinnen Sicherheit im Umgang mit großen Datenmengen.

Dabei verbinden sie klassische Open-Source-Intelligence mit modernen KI-Anwendungen, um bessere Ergebnisse bei deutlich reduziertem Zeitaufwand zu erreichen.

Zitat des Referenten:

»Ich habe mich jetzt mehrere Monate in die KI-Technik eingearbeitet. Für mich ist es die dritte technische Revolution. Die fast Echtzeitergebnisse sind zugleich beeindruckend und beängstigend. Innovationszyklen werden nur noch in Tagen und Wochen definiert.

Kommen Sie mit, auf die neue phantastische Reise in mein KI-Universum.«

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an:

- Geldwäsche-Beauftragte
- Compliance Officer
- Mitarbeitende aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäsche-verdächtigen Transaktionen betraut sind
- kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, der Bankenaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden

Unser Referent

EKKH a.D. Werner Dohr

ehemaliger EK-Leiter Cybercrime, Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf

Werner Dohr, EKKH a.D., ist seit 40 Jahren im EDV-Bereich tätig. Von 2005 bis 2022 war er beim LKA NRW Kommissionsleiter für den Bereich Cybercrime. Darüber hinaus ist er als sachverständiger Zeuge bei Amts- und Landgerichten für den Bereich IT-Forensik aufgetreten. Aktuell richtet er in Kooperation Fachtagungen und Seminare aus und berät Firmen im Bereich IT- Security/Best practice. Werner Dohr verfügt über ein umfangreiches Expertennetzwerk, welches je nach Szenario zusätzlich eingebunden werden kann.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!
75 Minuten, Online-Veranstaltung

Die EU-AML-VO und ihre Auswirkungen
29. September 2026, Online-Veranstaltung
08. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten
Ausweisdokumenten
4. Novemberl 2026, Online-Veranstaltung

KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem
Zuwanderungsrecht
4. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns
online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Am Folgetag, bieten wir das »Professionelle AML-Recherche
mit KI – Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragter« zur
Fortsetzung der Thematik an.

- Programm:
- Weitere Add-Ons und Technik-Links
 - OSINT-Frames/Paper Leaks
 - Komplexe Recherchen/Aufgaben mit Lösung/erweitertes Prompting/Einsatz von KI-Tools
 - Verschlüsselung von Daten
 - Recherche mit verschiedenen KI-Tools und vieles mehr

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider
Tage – auch durch verschiedene Personen des gleichen
Unternehmens! Weitere Informationen auf unserer Webseite
unter www.akademie-heidelberg.de.

Anmeldeformular

Basis: Professionelle AML-Recherche mit KI

Name
Vorname
Position
Firma
Straße /Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termine und Seminarzeiten

- Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:
- ☐ Basis-Seminar
Dienstag, 24. November 2026
9:30–17:00 Uhr, Registrierung ab 9:00 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BG084 W
 - ☐ Aufbau-Seminar
Mittwoch, 25. November 2026
9:30–17:00 Uhr, Registrierung ab 9:00 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BG085 W

Teilnahmegebühr

Einzelne Seminartage: € 940,–
Gesamtlehrgang: € 1.440,–
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)
Der Teilnahmebetrag beinhaltet Mittagessen,
Seminargetränke, Pausenerfrischungen und
die Dokumentation in digitaler Form.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen
auf Wunsch gerne zusenden.
Diese können Sie jederzeit auch auf
unserer Website einsehen:
www.akademie-heidelberg.de/agb

Veranstaltungsort

Delta Hotels by Marriott Frankfurt Offenbach
Kaiserleistraße 45
63067 Offenbach am Main
Telefon +49 69/6681500
<https://www.marriott.com/FRADE>
Bitte berufen Sie sich bei der Zimmerreservierung stets
auf die Sonderkonditionen des Abruflkontingents der
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg. Ein
Buchungslink steht für Sie auf unserer Website unter
www.akademie-heidelberg.de bereit.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de