

# Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)



## Webinar

- Hinweise und Tipps zur Nutzung von KI
- Nutzung von KI im Bereich Compliance
- Regulatorische Grundlagen (KI-VO)
- Übungen und Praxisfälle

Weitere Details im Innenteil ►

### Referent



André Krause  
Senior Manager  
Kapitalmarkt-Compliance Union  
Investment, Frankfurt/Main

## Programm

### Hinweise und Tipps zur Nutzung von KI

- Überblick über exemplarische KI-Anwendungsfälle
- Tipps und Tricks im Umgang mit ChatGPT/Microsoft Copilot (Prompting/Prompt Engineering)
- Beispiele für KI in der Praxis
- Betrachtung unterschiedlicher KI-Tools und deren Einsatzzwecke
- Chancen und Risiken beim Einsatz von KI

### Nutzung von KI im Bereich Compliance

- (Mögliche) Einsatzmöglichkeiten im Compliance-Bereich für eine effektivere und präventivere Compliance-Arbeit
- KI-Einsatz bei der Erstellung von Texten (Berichte, Memos, Mails etc.)
- Bildgenerierung für Schulungen, Präsentationen etc.
- Hinweise für »Compliance-Prompts«
- Praktische Übungs- und Beispielfälle

### Regulatorische Grundlagen (KI-VO)

- Überblick über wesentliche Regelungsinhalte der neuen KI-VO
- Zeitplan und Anwendungsfristen

Ausblick: Auswirkungen des Einsatzes von KI auf die künftige Arbeit des Compliance-Beauftragten



## Speziell für Sie

Alle Teilnehmenden 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.



## Seminarziel

Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, befeuert durch die Einführung von ChatGPT im Jahr 2022, hat eine Revolution ausgelöst, die mit der Verbreitung des Internets vergleichbar ist.

Diese Dynamik macht auch vor der Finanzwelt nicht halt. Für Compliance-Beauftragte wird es immer entscheidender, sich mit KI vertraut zu machen und ihre Chancen und Herausforderungen zu verstehen. In unserem Webinar erhalten Sie einen fundierten Einblick in die Welt der Künstlichen Intelligenz – von grundlegenden Tipps zum Prompting und dem Einsatz verschiedener Tools bis hin zu konkreten Beispielen für den Einsatz in Compliance-Praxis.

Sie erfahren, wie KI im Bereich Compliance sinnvoll genutzt werden kann und welche regulatorischen Grundlagen, wie etwa die KI-Verordnung (KI-VO), beachtet werden müssen. Das Webinar bietet eine klare Orientierung, um die Möglichkeiten von KI zu verstehen und rechtssicher in der Compliance-Praxis einzusetzen.

## Zielgruppe

Dieses Webinar richtet sich an alle Compliance-Mitarbeitenden in der Finanzwirtschaft. Es sind keine Vorkenntnisse hinsichtlich KI notwendig. Teilnehmende mit ersten Erfahrungen bezüglich KI-Anwendungen sind ebenso willkommen wie Kolleg\*innen, für die KI bisher ein Begriff aus der Science Fiction ist.

## Unser Referent



### André Krause

Senior Manager, Kapitalmarkt-Compliance Union  
Investment, Frankfurt/Main

*Herr Krause studierte Wirtschaftswissenschaften (FH der Deutschen Bundesbank & FernUni Hagen) und war von 2009 bis 2011 bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht über Wertpapierdienstleistungsinstitute zuständig.*

*Im Anschluss war er knapp zehn Jahre im Kapitalmarkt-Compliance der DZ BANK tätig, bevor er Anfang 2021 zu Union Investment wechselte. Darüber hinaus ist der ausgebildete Trainer langjähriger Referent zu unterschiedlichen Compliance-Themen.*

MaRisk-Compliance I  
27. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Aufdeckung von Marktmissbrauch durch  
Kommunikationsüberwachung  
19. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Grundlagen der Marktmissbrauchprävention  
13. März 2026, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement kompakt  
24. März 2026, Online-Veranstaltung

Marktmissbrauch – MAR-Alerts in der qualitativen Bearbeitung  
27. März 2026, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar Marktmissbrauchsprävention  
13. April 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk aktuell  
6. Mai 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I  
10. Juni 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns  
online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten  
Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Thomas Ackermann  
Telefon 06221/65033-41  
[t.ackermann@akademie-heidelberg.de](mailto:t.ackermann@akademie-heidelberg.de)

Anmeldeformular

Compliance und der Einsatz  
künstlicher Intelligenz (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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

Termin und Seminarzeiten

Freitag, 24. April 2026  
10:00–12:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:45 Uhr  
Seminar-Nr. 26 04 BC236 W

Teilnahmegebühr

€ 320,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am  
Online-Seminar sowie die Präsentation  
als PDF-Datei.  
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie  
ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an  
der Fortbildung bestätigt.

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](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von  
uns eine E-Mail mit einem Link,  
über den Sie sich direkt in die Online-  
Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig,  
ein Programm herunterzuladen.  
Sie können am Seminar direkt per Zoom  
im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera  
können Sie jederzeit Fragen stellen und  
mit den Referierenden und weiteren  
Teilnehmenden diskutieren. Alternativ  
steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH  
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)