

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen 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. In einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

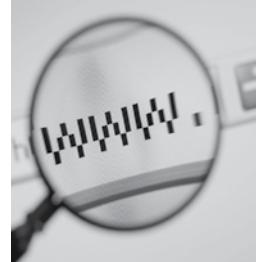
**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

11.17/1804BG079



**AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG**



**PRAXIS-SEMINAR
25. APRIL 2018
MÜNCHEN**

Mit Praxis-Übungen am Computer

EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFRAGTE

**Exzellentes
Teilnehmer-
Feedback!!**

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEdigital.de
In Kooperation mit:



- „Google Hacking“: Trickreiche Suchanfragen mit Google
- „Zeitmaschine“: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
- Erfolgreiche Personensuche im Netz
- Kostenfrei, aber höchst effizient: Open-Source-Recherche-Tools
- Komplexe Zusammenhänge erkennen
- Exkurs: Cybercrime – Zahlungssysteme, die virtuelle Geldwäsche ermöglichen

EKHK Werner Dohr

EK-Leiter Cybercrime

Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf



**AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG**



TEILNEHMERSTIMMEN

- „*Ein Muss für jede Compliance-Abteilung!*“ L. Lemke, TARGO
- „*Sehr nützlich für die tägliche Arbeit!*“ E. Scheuermann, DE
- „*Gut investierte Zeit, um die Arbeit effizienter zu erledigen.*“
- „*Sehr zu empfehlen!*“ C. Schuster, Fondsdepot Bank GmbH

PROGRAMM

ab 9.00	Begrüßungs-Kaffee, Registrierung der Teilnehmer sowie Ausgabe der Seminar-Unterlagen
9.30	Seminar-Beginn und Begrüßung der Teilnehmer durch den Seminarleiter
Ermittlungen im Internet	
<ul style="list-style-type: none">■ „Google Hacking“: Trickreiche Suchanfragen mit Google■ Google-Suche ohne eigene Spuren■ Zurückverfolgen von IP-Adressen:<ul style="list-style-type: none">- Besitzer der IP-Adressen- sowie der Geo-Position■ Whois-Daten verstehen■ Zeitmaschine: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten■ Erfolgreiche Personensuche im Netz■ Ermittlung im internationalen Umfeld■ Grundlegende Beispiele■ Kostenfreie Analysewerkzeuge: Open-Source-Recherche■ Komplexe Zusammenhänge erkennen aus<ul style="list-style-type: none">- Google- IP-Adressen- DNS-Servern- Digital Identity	

SEMINARZIEL Geldwäsche-Beauftragte stehen immer wieder vor der Aufgabe, Informationen über verdächtige Personen zusammenstellen zu müssen. Ein wesentliches Hilfsmittel ist hierbei heute das Internet. Die Suche im Internet ist jedoch wesentlich komplizierter als man zunächst denkt.

Im Rahmen des Seminars **Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte** erfahren Sie, wie Sie herkömmliche Suchmaschinen dazu nutzen können, wesentlich umfangreichere Ergebnisse zu liefern, als Sie dies bisher gewohnt sind. So kommen Sie z.B. durch das sogenannte „Google Hacking“, also trickreiche Suchanfragen, an eine Vielzahl von zusätzlichen Informationen.

Sie erfahren auch, wie Sie einen „Blick zurück“ werfen können, auf historische Versionen von Webseiten.

Der Referent verfügt über langjährige Erfahrung im Internet-Umfeld, so leitet KHK Dohr beim LKA NRW Ermittlungskommissionen, die sich mit Cybercrime befassen. Alle Teilnehmer erhalten einen **USB-Stick mit einer Sammlung von Open-Source-Software**, die zu optimierten Recherche-Ergebnissen beiträgt!

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

- Geldwäsche-Beauftragte, Compliance Officer bzw. Mitarbeiter, die für die Verhinderung von Geldwäsche zuständig sind;
- Mitarbeiter aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operatives Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäsche-verdächtigen Transaktionen betraut sind.

Darüber hinaus an Vertreter der

- kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, der Bankenaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

Je Teilnehmer
ein Laptop !



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.

16.00

Exkurs:

Cybercrime – Zahlungssysteme, die virtuelle Geldwäsche ermöglichen
Herr Dohr stellt die zur Zeit gängigsten Online-Anbieter vor. Durch die eingeschränkte Personenverifikation dieser Online-Anbieter wird ein möglicher Missbrauch im Bereich Geldwäsche und weiterer illegaler Aktivitäten ermöglicht. Der Exkurs soll informieren und sensibilisieren.

17.00

Ende der Veranstaltung

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank,

Mit Praxis-Übungen am Computer

EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFRAGTE

SEMINARLEITER

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.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Am **8. November 2018**, bieten wir in Offenbach bei Frankfurt/Main das **AUFBAU-SEMINAR: INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFRAGTE** an. Es baut inhaltlich direkt auf diesem Seminar auf. Bei gleichzeitiger Buchung beider Seminare zahlen Sie nur € 1.550,- (zzgl. gesetzl. USt).



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

SEMINAR- HINWEISE



EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL.

FAX

E-MAIL

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 25. April 2018
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

Seminar-Nr. 18 04 BG079 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem Aufbau-Seminar: *Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte* zahlen Sie nur € 1.550,- ! (zzgl. gesetzl. USt).

ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

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

VERANSTALTUNGSORT

Le Méridien München
Bayerstr. 41, D-80335 München
Tel.: 089/12422-2025

www.lemeridienmuenchen.com
E-Mail: info@lemeridienmuenchen.com

Bitte erüffnen Sie sich bei Ihrer *Zimmerreservierung* stets auf die Sonderkondi-

tionen des Aburkennungs der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beziehen Sie, dass das Aburkennung *vier Wochen* vor dem Termin abläuft.

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 Anmelde-
[bestätigung 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
www.akademie-heidelberg.de