

# 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

03.15/150786079



**PRAXIS-SEMINAR**  
**7. JULI 2015**  
**OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN**

*Mit Praxis-Übungen am Computer*

## EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

**Exzellentes  
Teilnehmer-  
Feedback!!**

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

- „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

**KHK Werner Dohr**  
EK-Leiter Cybercrime  
Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf



**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, operationelles 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 **25 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.

## 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*

- „Google Hacking“: Trickreiche Suchanfragen mit Google
- Google-Suche ohne eigene Spuren
- Zurückverfolgen von IP-Adressen:
  - 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
  - Google
  - IP-Adressen
  - DNS-Servern
  - Digital Identity

Je Teilnehmer  
ein Laptop !

**SEMINARLEITER**

**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.

**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.

*Ende der Veranstaltung*

**Kriminalhauptkommissar  
Werner Dohr**

**Kommissionsleiter für den Bereich Cybercrime  
Cybercrime Kompetenzzentrum, Dezernat 41  
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 18. November 2015 bieten wir im selben Hotel das

**AUFBAU-SEMINAR: INTERNET-RECHERCHE  
FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE**

an. Es baut inhaltlich ideal 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](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

**! Praktische  
Übungen**

16.00

17.00

**SPECIAL FÜR SIE!**

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu [www.COMPLIANCEdigital.de](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank,

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



# SEMINAR- HINWEISE

## *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten*

23. April 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 04 BF150

## *Aufbau-Seminar für GwB: Gefährdungsanalyse*

7. Mai 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 05 BG220

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

19. Mai 2015, Berlin  
Seminar-Nummer: 15 05 BG175  
30. Juni 2015, München  
Seminar-Nummer: 15 06 BG175

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

20. Mai 2015, Berlin  
Seminar-Nummer: 15 05 BC174  
1. Juli 2015, München  
Seminar-Nummer: 15 07 BC174

## *Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention*

16. Juni 2015, München  
Seminar-Nummer: 15 06 BF100

## *Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention*

17. Juni 2015, München  
Seminar-Nummer: 15 06 BF101

## *Rechtliche Risiken für GwB und Bank-Mitarbeiter*

18. Juni 2015, München  
Seminar-Nummer: 15 06 BG250

## *MaRisk-Compliance*

6. Oktober 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 10 BC300

## *Aufbau-Seminar für GwB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*

13. Oktober 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 10 BG200

## *Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte*

18. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 11 BG081

## EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

NAME \_\_\_\_\_  
VORNAME \_\_\_\_\_  
POSITION \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
STRASSE \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
TEL. \_\_\_\_\_  
FAX \_\_\_\_\_  
E-MAIL \_\_\_\_\_  
DATUM UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 7. Juli 2015  
9.30 – 17.00 Uhr - Registrierung ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGsort

Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach bei 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 „Hernstraße“), Vom Flughafen  
Frankfurt erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20  
Minuten.

Bitte beaufen Sie sich bei Ihrer *Zimmerreservierung* stets auf die  
*Sonderkonditionen* des Abrechnungsdes der AH Akademie für Fort-  
bildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abrechnungsent-  
werf Wochen vor dem Termin abläuft.

### Seminar-Nr. 15 07 BG079 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. US\$). Die Teilnahmege-  
bühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen,  
Seminargetränke, Pausenfrischungen sowie die  
Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem *Aufbau-Seminar:  
Internet-Recherche für GwB* am 18. November 2015  
im selben Hotel zahlen Sie nur € 1.550,-! (zzgl.  
gesetzl. US\$).

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer ist  
sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von  
Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen  
eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50,- (zuzüglich der gesetzlichen  
Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden  
50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr  
fällig. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Die Benennung  
eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die  
Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den  
Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende  
Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

### AKADEMIE HEIDELBERG 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)

**DB** BAHN

### AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maasstraße 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)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

