

ÜBER UNS



PRAXIS-SEMINAR
24. NOVEMBER 2011
OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit fast 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 zugeschnittenen 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 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

07.11/1111BG079

Mit Praxis-Übungen am Computer EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

**Exzellentes
Teilnehmer-
Feedback!!**

- „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



Top-Recherche-Ergebnisse durch optimierte Such-Anfragen!

PROGRAMM

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 eine Ermittlungskommission, die sich mit Internet-Kriminalität befaßt. 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.

09.00 Uhr *Begrüßungs-Kaffee, Registrierung der Teilnehmer sowie Ausgabe der Seminar-Unterlagen*

09.30 Uhr *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



! Praktische Übungen

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 Uhr

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.

17.30 Uhr

Ende der Veranstaltung

Kriminalhauptkommissar Werner Dohr

Kommissionsleiter für den Bereich

Computerkriminalität

im Dezernat 12

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Herr Dohr ist 1980 in den Polizeidienst eingetreten und seit über 25 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.

TEILNEHMERSTIMMEN

- „Stark! Ein Muss für Geldwäsche-Beauftragte!“
- „Gute Praxisrelevanz, sehr viele neue Erkenntnisse!“
- „Praxisnähe, Referent, Organisation – alles top!“
- „Auf jeden Fall hingehen!“
- „Empfehlung für Geldwäsche-Beauftragte und Rechtsabteilung!“

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Am Vortag findet ebenfalls in Offenbach/Main das Seminar

RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE UND BANK-MITARBEITER



statt. Informationen zu diesem Seminar und unserem weiteren Programm erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per e-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de



SEMINAR- HINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

27. September 2011, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 11 09 BG175

6. Dezember 2011, Düsseldorf

Seminar-Nummer: 11 12 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

28. September 2011, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 11 09 BC174

7. Dezember 2011, Düsseldorf

Seminar-Nummer: 11 12 BC174

Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

19. Oktober 2011, Offenbach/Main

Seminar-Nummer: 11 10 BG200

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

20. Oktober 2011, Offenbach/Main

Seminar-Nummer: 11 10 BF100

Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Gefährdungsanalyse

22. November 2011, Offenbach/Main

Seminar-Nummer: 11 11 BG220

Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

23. November 2011, Offenbach/Main

Seminar-Nummer: 11 11 BG250

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter **www.akademie-heidelberg.de**. Wir beraten Sie gerne auch persönlich:

Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per eMail: m.klug@akademie-heidelberg.de

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

Donnerstag, 24. November 2011

SEMINARZEITEN

09.30 – 17.30 Uhr

Registrierung ab 09.00 Uhr

VERANSTALTUNGSSORT

ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach
Ernst-Griesheimer-Platz 7 · D-63071 Offenbach
Tel.: 069/ 80905-0 · Fax: 069/ 80905-555
e-Mail: offenbach_plaza@achathotels.com

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abmifronting-
gents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
und beachten Sie, dass das Abmifrontingent vier
Wochen vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr. 11 11 BG079 W

TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebe-
trag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen,
Seminarerfrische, Pausenerfrische sowie die
Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem
Unternehmen erhält 10 % Rabatt.

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 Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von
EUR 50,- (zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche
vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach die volle
Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Die Benen-
nung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die
Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Seminarabsagen 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

Die Bahn



AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maßstraße 22

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 65033-0

Telefax 06221 / 65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

