

ÜBER UNS

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

06.12/1121186079


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



PRAXIS-SEMINAR
20. NOVEMBER 2012
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


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



TEILNEHMERSTIMMEN

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

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 Ermittlungskommissionen, die sich mit Internet-Kriminalität 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 an 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.

PROGRAMM

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
Computerkriminalität**

**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 Folgetag, Mittwoch dem 21. November 2012, findet im selben Hotel die Veranstaltung

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



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

! **Praktische
Übungen**

16.00

17.30

SPECIAL FÜR SIE! Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-

ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG

Management in der Praxis
bündelt.



SEMINAR- HINWEISE

10. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2012

12-14. September 2012, Potsdam
Seminar-Nummer: 12 09 BG908

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

25. September 2012 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 09 BG175

4. Dezember 2012 in Düsseldorf
Seminar-Nummer: 12 12 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

26. September 2012 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 09 BC174

5. Dezember 2012 in Düsseldorf
Seminar-Nummer: 12 12 BC174

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

16. Oktober 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG250

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. Oktober 2012, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG200

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

17. Oktober 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BF100

Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

13. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BC095

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

21. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BG081

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

22. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BG220

EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

TERMIN & SEMINARZEITEN
Dienstag, 20. November 2012
9.30 – 17.30 Uhr - Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSSORT

Welcome Hotel Frankfurt
Leonardo-da-Vinci-Allee 2
D-60486 Frankfurt/Main
Tel.: 069/770670-0 - Fax: 069/770670-444

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

Seminar-Nr. 12 11 BG079 W

TEILNAHMEBEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USD). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Aufbau-Seminar: Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte** am Folgetag im selben Hotel zahlen Sie nur € 1.390,- i (zzgl. gesetzl. USD).

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 Stornierklärung 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



AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maasstraße 28
D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG



NAME _____
VORNAME _____
POSITION _____
FIRMA _____
STRASSE _____
PLZ/ORT _____
TEL. _____
FAX _____
E-MAIL _____
DATUM UNTERSCHRIFT _____