

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

10.15/1.604B6079



PRAXIS-SEMINAR

17. NOVEMBER 2015

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

20. APRIL 2016

MÜNCHEN

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-Bbeauftragte 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-Bbeauftragte** 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-Bbeauftragte, 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 in Offenbach bei Frankfurt/Main bieten wir 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

**Praktische
Übungen**

16.00

17.00

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu 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

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

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

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

11. November 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

12. November 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BF101

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

17. November 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BF150

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

18. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

24. November 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BG220

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

24. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BC096

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

25. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BG250

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

8. Dezember 2015, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 15 12 BG175

1. März 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. Dezember 2015, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 15 12 BC174

2. März 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BC174

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung
8. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BG200

MaRisk-Compliance

10. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BC300

12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

19. April 2016, München
Seminar-Nummer: 16 04 BG080

EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 062221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

TERMINE & VERANSTALTUNGSORTE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **Dienstag, 17. November 2015 in Offenbach/M.**

Shenaton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main
Tel.: 069/829999-0 · Fax: 069/82999-800

■ **SEMINAR-NR. 15 11 BG079W**

■ **Mittwoch, 20. April 2016 in München**

The Westin Grand München
Arabellastr. 6 · D-81925 München
Tel.: 089/9264-0 · Fax: 089/9264-8699

■ **SEMINAR-NR. 16 04 BG079W**

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

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

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

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem *Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GMB* am 18. November 2015 in Offenbach bei Frankfurt/Main 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 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



BAHN

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maasstraße 28
D-69123 Heidelberg

Teléfono 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

