

# 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

06.17/171186079



**PRAXIS-SEMINAR**  
**15. NOVEMBER 2017**  
**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

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



## 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 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 **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.

## 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*

**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 Folgetag, dem **16. November 2017**, bieten wir im selben Hotel das **AUFBAU-SEMINAR: INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE** 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](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, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.





# SEMINAR- HINWEISE

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

26. September 2017, Frankfurt/Main

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

27. September 2017, Frankfurt/Main

## *15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung*

13.-15. September 2017, Potsdam

## *MaRisk-Compliance*

17. Oktober 2017, Frankfurt/Main

## *Die neue Marktmissbrauchsverordnung*

18. Oktober 2017, Frankfurt/Main

## *Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*

7. November 2017, Frankfurt/Main

## *Basis-Seminar zur Betrugsprävention*

8. November 2017, Frankfurt/Main

## *Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention*

9. November 2017, Frankfurt/Main

## *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten*

14. November 2017, Frankfurt/Main

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

16. November 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse*

21. November 2017, Frankfurt/Main

## *Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter*

22. November 2017, Frankfurt/Main

## 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

Mittwoch, 15. November 2017  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### Seminar-Nr. 17 11 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* am Folgetag, dem 16. November 2017, im selben Hotel zahlen Sie nur € 1.550,- i (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](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main  
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800  
[www.sheratonoffenbach.com](http://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 bedenken Sie sich bei Ihrer *Zimmervereinbarung* stets auf die *Sonderkonditionen* des Anmeldekongress der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Anmeldekongress *vier Wochen* vor dem Termin abläuft.

### VERANSTALTUNGSTICKET



### DER AKADEMIE HEIDELBERG

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 Anmeldebestätigung 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

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

