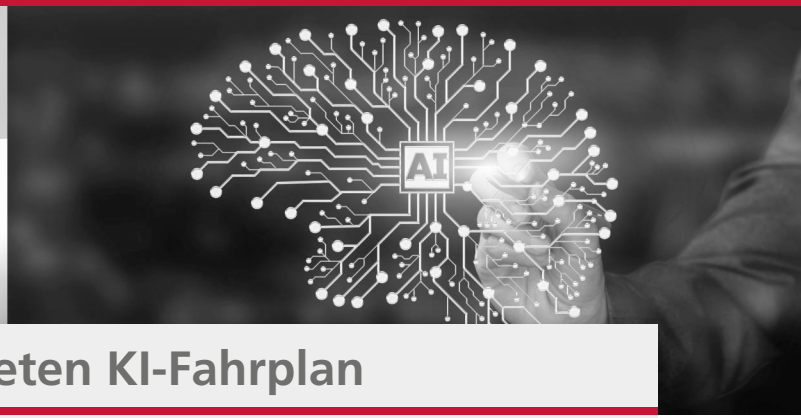
28. Januar 2027
Online-Veranstaltung

AKADEMIE HEIDELBERG

KI in der AML-Praxis

KI-Potenziale erkennen – Risiken bewerten – Umsetzung planen





Ihr Weg zum konkreten KI-Fahrplan

- **KI-Potenziale in der Geldwäscheprävention realistisch bewerten**
- **KI Anwendungsfälle erkennen und strategisch umsetzen**
- **KI-Governance: Modellrisiko richtig einordnen**
- **Eigene Use Cases und 90-Tage-Fahrplan im Gruppenworkshop entwickeln**

Weitere Themen und Details im Innenteil ▶

Referierende

Aneta Klosek
Managing Director
Aithea GmbH
München

Dr. Matthias Prall
AML und Compliance
Technology Expert
Commerzbank AG

Programm

Modul 1: KI-Grundlagen für AML-Teams

- Was ist KI – und was nicht?
- Regelbasierte Systeme, Machine Learning, Generative KI
- Relevanz für die Geldwäscheprävention: Realität vs. Hype
- Potenziale und Grenzen realistisch einordnen
- Grundbegriffe für den Dialog mit IT und Fachbereich

Modul 2: KI-Anwendungsfälle im AML-Bereich

- KI-gestütztes Transaktionsmonitoring
- Customer Risk Scoring und Risikoklassifizierung
- Automatisiertes Name Screening
- Unterstützung beim Verdachtsmeldungs-/SAR-Drafting
- Typologieerkennung
- Gruppenreflexion und Diskussion
- Governance Einschätzung der einzelnen Modelle

Modul 3: Von regelbasierten Systemen zu Agentic AI – Die Evolution der KI in der Geldwäscheüberwachung

Praxisbericht aus einer internationalen Großbank

- Von klassischen regelbasierten Systemen über Machine Learning bis hin zu Generative und Agentic AI
- Technologische Möglichkeiten und Grenzen im Einsatz von KI in AML-Prozessen
- Was funktioniert, was funktioniert nicht und warum?
- Lessons Learned: Implementierung, Integration und Skalierung von KI in einer Großbank
- Vom Proof of Concept zum produktiven Einsatz: Erfolgsfaktoren und typische Stolpersteine
- Die Zukunft der Financial Crime Compliance: Zusammenspiel von KI, Automatisierung und menschlicher Expertise

Modul 4 und 5: Use Cases und 90-Tage-Fahrplan

Gruppenworkshop mit Bewertungsmatrix und Priorisierung

- Eigene KI-Use-Cases entwickeln und priorisieren
- KI-Governance-Framework für Compliance aufsetzen
- Vendor-Auswahl und 90-Tage-Fahrplan



Ein Monat Zugang zur Aithea NanoAcademy inklusive

Alle Teilnehmenden erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zur Aithea NanoAcademy (nanoacademy.ai-thea.com) mit Microlearning-Channels zu KI, AML und Compliance, die das Seminarwissen in kurzen Lerneinheiten direkt in Ihren Arbeitsalltag bringen.

Seminarziel

Künstliche Intelligenz verändert die Geldwäscheprävention grundlegend: 85 % der Finanzinstitute planen den Einsatz von KI im AML-Umfeld – doch rund 70 % der AML-Fachkräfte fühlen sich auf KI-gestützte Prüfprozesse unzureichend vorbereitet.

Das Intensiv-Seminar vermittelt ein fundiertes, praxisnahes Verständnis von KI-Anwendungen im AML-Kontext: vom Transaktionsmonitoring über Customer Risk Scoring bis zum Name Screening. Sie ordnen das EU-AML-Paket (AMLR, 6. AMLD, AMLA) und die EBA-Leitlinien sicher ein, erkennen, wo der EU AI Act für AML-Anwendungen relevant wird, und lernen, Bias, Erklärbarkeit und Modellrisiko über eine klare KI-Governance zu steuern.

Danach können Sie KI-Potenziale in Ihrem Institut identifizieren, Lösungen kritisch bewerten und tragfähige Governance-Strukturen aufsetzen – mit einem gemeinsam erarbeiteten 90-Tage-Fahrplan.
Das Team der Referierenden verbindet KI-, AML- und Compliance-Expertise mit Erfahrung aus der Bankpraxis. Da die Veranstaltung vom intensiven Dialog lebt, können Sie eigene Fragen und Use Cases jederzeit einbringen.

Zielgruppe

Das Seminar wendet sich an folgenden Kreis:

- Compliance Officer
- Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertretende
- Money Laundering Reporting Officers (MLRO)
- Mitarbeitende des Einkaufs, die KI- und RegTech-Lösungen auswählen und beschaffen
- Mitarbeitende der Internen Revision
- IT Spezialisten/Projektleitende Compliance
- AML-Analyst*innen mit Weiterbildungswunsch

Unsere Referierenden

Aneta Klosek
Managing Director, Aithea GmbH, München

Aneta Klosek ist Managing Director der Aithea GmbH in München. Mit Aithea unterstützt sie Banken, Zahlungsdienstleister und andere Verpflichtete dabei, Künstliche Intelligenz strategisch und regelkonform in der Geldwäscheprävention einzusetzen – von der Transaktionsüberwachung bis zur regulatorischen Berichterstattung. Ihr Schwerpunkt liegt an der Schnittstelle von KI-Technologie, AML-Regulatorik und operativer Umsetzung. Als Referentin und Workshop-Leiterin vermittelt sie Compliance-Teams praxisnah, wie sich KI-Potenziale identifizieren, Risiken beherrschen und tragfähige KI-Governance-Strukturen aufbauen lassen.

Dr. Matthias Prall – AML und Compliance Technology Expert
Promovierter Physiker mit langjähriger Erfahrung in Financial Crime Compliance

Seit 2020 bei der Commerzbank, aktuell Senior Software Engineer mit Schwerpunkt auf AML Transaction Monitoring, Daten, Machine Learning und Prozessinnovation. Enge Zusammenarbeit mit den Fachbereichen zur Analyse und Übersetzung komplexer fachlicher Anforderungen in innovative technische Lösungen. Betrieb einer komplexen Gesamtlösung zur Abdeckung unterschiedlicher Risikokategorien. Zuvor IT Solution Consultant bei FICO TONBELLER mit internationaler Implementierung von Anti-Financial-Crime-Lösungen. Tätigkeit als Physiker, Redner auf Konferenzen, sowie Autor von wissenschaftlichen Publikation in internationalen Fachzeitschriften

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update
75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Die finalen RTS-Entwürfe der AMLA
26. Januar 2027, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
16. Februar 2027, Online-Veranstaltung
11. Mai 2027, Online-Veranstaltung

Neues rund um die Verdachtsmeldung
18. Februar 2027, Online-Veranstaltung

Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung
2. März 2027, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG
10. März 2027, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung
14. April 2027, Online-Veranstaltung

Fit für den Aufsichtsbesuch
15. April 2027, Online-Veranstaltung

▶ Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter *www.akademie-heidelberg.de/online-seminare*

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug
Telefon 06221/65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

KI in der AML-Praxis

Name

Vorname

Position

Firma

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Name der Assistenz

Datum / Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: **anmeldung@akademie-heidelberg.de**

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 28. Januar 2027
9:00–17:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 27 01 BG357 W

Teilnahmegebühr

€ 960,– (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per *Zoom* im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

11.26 / 27 01 BG357