

KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten



Identifikation nach GwG

- Unterschied zwischen Identifikation und Legitimation
- Maschinenlesbare Zone in Ausweisdokumenten richtig lesen
- Prüfung »relevanter« Sicherheitsmerkmale in Ausweisdokumenten
- Checkliste zur sicheren Ausweisdokumentenprüfung (auch Scan und Kopie)
- Praxisübungen und Augenschulung
- Mehr Sicherheit durch wirksame Prävention

Referent



Peter Hessel
Erster Polizeihauptkommissar a.D.
Zertifizierter Urkundenprüfer- und berater
Frankfurt/Main

Programm

Sensibilisierung für folgende Themen

- Urkundenkriminalität
- Identitätsbetrug
- Identitätsdiebstahl
- Urkundenfälschung
- »Richtig« Identifizieren mit den »richtigen« Dokumenten

Allgemeines zur Sicherheitsfeatures in Ausweisdokumenten

Möglichkeiten zur Kontrolle inklusive Checkliste

- Profiling-Superrecognizing
- Schrift-Test – MLZ
- Prüfziffernberechnung

Übungen

Augenschulung

Prävention

Hilfen zum Ereignisfall

Schon gesehen? Das Online-Seminar »KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht« im Sinne des GWG und des TKG findet am 4. November 2026, 14:00 – 16:00 Uhr statt. Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei der Buchung beider Seminare.

Schwerpunkte des Seminars:

- Aufenthaltsrecht »light«, speziell für die Geldwäsche-Beauftragten
- Allgemeines zum Zuwanderungsrecht/Aufenthaltsrecht
- Möglichkeiten zur Kontrolle des Aufenthaltsstatus
- Einstufung eines Ausländers in der Praxis
- Praxisfälle
- Erarbeitung von Lösungen, ohne Ausländerbehörde zu sein
- Hilfen/Konzepte/Schaubilder

Seminarziel

Zu KYC (Know Your Customer) gehört, sich anhand der vorgelegten Ausweispapiere davon zu überzeugen, dass Sie es auch tatsächlich mit der »richtigen« Person zu tun haben.

Um die Fälschung oder Verfälschung von Ausweisdokumenten und Urkunden erkennen zu können, müssen Sie in der Lage sein, deren Sicherheitsmerkmale auf Vorhandensein zu überprüfen. Zum Schutz gegen Fälschung sind unter anderem Reisepässe, Identitätskarten und Führerscheine mit besonderen Sicherungselementen ausgestattet. Diese müssen Sie kennen, um Fälschern auf die Spur zu kommen.

EPHK a.D. Peter Hessel wird Ihnen im Seminar aufzeigen, wie Sie mit einfachen Mitteln ge- und verfälschte Ausweisdokumente erkennen können. So können Sie zukünftig Ihren Kunden im KYC-Prozess mit größerer Sicherheit identifizieren. Sie lernen im Seminar in Praxisübungen anhand von »echten« Fälschungen, diese zukünftig zu erkennen.

Zielgruppe

Dieses Seminar aus der Reihe unserer Fortbildungen für Geldwäsche-Beauftragte richtet sich an Mitarbeitende der folgenden Bereiche:

- Kredit- und Finanzwirtschaft
- Fraud-Prevention
- Revision
- sowie andere interessierte Fachbereiche, die mit Ausweisdokumenten in Berührung kommen

Unser Referent



Peter Hessel

Erster Polizeihauptkommissar a.D., Zertifizierter Urkundenprüfer- und berater, Zertifizierter Profiler/Super-Recognizer, Frankfurt am Main

Peter Hessel war zwischen 2011 und 2021 der Leiter der Zentralen Ermittlungen in der Direktion Sonderdienste im Polizeipräsidium Frankfurt/Main.

Dabei beschäftigte er sich insbesondere mit Urkundenfälschungen und dem Ausländerrecht. Er war mitverantwortlich für die Konzeption der Hessischen Polizei zur Bekämpfung der Urkundenkriminalität. Herr Hessel ist ausgebildeter Dokumentenberater und -prüfer und war langjährig der Leiter der Urkundenprüfstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt/Main.

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

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
22. September 2026, Online-Veranstaltung
1. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

Regulatorisch sichere Risikoanalysen umsetzen
24. September 2026, Online-Veranstaltung

Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (4 Termine à 2 Stunden)
2. Oktober – 9. November 2026, Online-Veranstaltungsreihe

Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung
1. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Die finalen RTS-Entwürfe der EBA
12. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Neues rund um die Verdachtsmeldung
3. November 2026, 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

KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

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

Mittwoch, 4. November 2026
9:00–12:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BF151 W

Teilnahmegebühr

€ 490,- (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
HEIDELBERG

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