

KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln

nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GWG und des TKG



Intensiv-Seminar

- Aufenthaltsrecht »light«, speziell für die Geldwäschebeauftragten
- 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

Referent



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

Programm

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

Seminarhinweis

Schon gesehen? Das Online-Seminar »KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten« findet am 03. Juli 2025, 9:00–12:00 Uhr statt.

Schwerpunkte des Seminars:

- Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten mit einfachen Mitteln
- Allgemeines zu Sicherheitsfeatures in Ausweisdokumenten
- Möglichkeiten zur Kontrolle inklusive Checkliste
- Übungen
- Augenschulung
- Prävention

Seminarziel

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

Nach dem Geldwäschegesetz und den dazugehörigen Verordnungen und Ausführungen, müssen Sie sich nicht nur mit der Identifikation von Personen beschäftigen, sondern auch mit der Legitimation. Also darf zum Beispiel die Person sich in Deutschland aufhalten oder nicht. Hierzu ist es erforderlich nicht nur die vorgelegten Dokumente auf Sicherheit zu überprüfen, sondern Sie müssen auch in der Lage sein, den Aufenthaltsstatus zu überprüfen.

Welche vorgelegten Dokumente sind aufenthaltsrechtlich nach dem GWG wichtig und zu akzeptieren, wie sehen diese aus und haben sie auch Sicherheitsmerkmale? EPHK a. D. Peter Hessel wird Ihnen im Seminar aufzeigen, wie Sie Aufenthaltstitel nach dem GWG einstufen und bewerten können. Sie lernen im Seminar wie Aufenthaltsrecht »light« funktioniert und in Praxisfällen, welche Aufenthaltsstitel für Ihren Arbeitsprozess überhaupt interessant sind.

Zielgruppe

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

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

Feedback zum Seminar

- »Vielen lieben Dank. Das Seminar war für mich sehr hilfreich.«
- »Sehr informativ, habe heute einiges dazugelernt. Vielen Dank.«
- »Vielen Dank für das Seminar. Es war super informativ.«
- »Vielen Dank. Ein sehr gutes Seminar – hat mir viele Erkenntnisse gebracht!!!«

Unser Referent



Peter Hessel

Erster Polizeithauptkommissar 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.

Seminar-Vorschläge

AML-Experten_Circle – Ihr monatliches Update

75 Minuten, einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (4 Termine)

09. Mai – 03. Juni 2025, Online-Veranstaltungsreihe

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

13. Mai 2025, Online-Veranstaltung

01. Juli 2025, Online-Veranstaltung

21. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

20. Mai 2025, München

Die EU-AML-VO und Ihre Auswirkungen

24. Juni 2025, Online-Veranstaltung

Neues rund um die Verdachtmeldung

25. Juni 2025, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

08. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

09. Juli 2025, 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: Umgang mit Aufenthaltstiteln

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

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

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 3. Juli 2025

14:00–16:00 Uhr

Online-Zugang ab 13:45 Uhr

Seminar-Nr. 25 07 BF152 W

Teilnahmegebühr

€ 380,– (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, wenn gewünscht, 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 Internet-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 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de