

Basis-Wissen für die Praxis: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention



Intensiv-Seminar

- Grundlagen zu Bitcoin, Blockchain und Co. im Kontext von AML
- Customer Lifecycle: Von KYC über Onboarding bis Offboarding
- Transaktionen risikoorientiert überwachen inkl. Fallbeispielen und Tools
- Verstärkte Sorgfaltspflichten: Hochrisikokunden, Wallet-Verknüpfungen und Herkunft der Mittel bewerten
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Verdachtsmeldungen

Fallbeispiele und
typische Red Flags
aus der Krypto-
Welt

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

Referenten



Jan-Eric Dippel
Manager, Audit and Assurance
Financial Services AML/Compliance
BDO WPG AG, Frankfurt/Main



Johann-Alexander Klöpper
Manager, Financial Services, Regulatory & Compliance
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt/Main

Programm

Grundlagen Kryptowährungen und Blockchain

- Was ist Krypto? Wie funktioniert Blockchain?
- Coins vs. Tokens – ein Überblick
- Wallets, Adressen und Transaktionen erklärt

Ökosystem und Akteure im Krypto-Markt

- Kryptobörsen, Broker, DeFi-Protokolle
- Stablecoins, NFTs und neue Geschäftsmodelle
- Überblick über zentrale und dezentrale Strukturen

Regulatorischer Rahmen (Deutschland und EU)

- Geldwäschegesetz (GwG) – Relevanz für Krypto
- MiCA, TFR und FATF-Empfehlungen
- VASPs – Wer ist betroffen?

Geldwäsche mit Krypto: Risiken und Methoden

- Typische Szenarien (z. B. Mixing, P2P, Layering)
- Anonymität vs. Pseudonymität
- Fallbeispiele und aktuelle Trends

Grundlagen der Geldwäscheprävention im Krypto-Kontext

- Customer Due Diligence (CDD) und KYC
- Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz
- Verpflichtete nach GwG: Wer muss was tun?

Technologische Hilfsmittel und Tools

- Einführung in Blockchain-Analyse
- Welche Tools nutzen VASPs?
- Überblick über bekannte Anbieter

Verdachtsmeldungen bei Krypto-Transaktionen

- Erkennen von auffälligen Transaktionen
- Dokumentation und Meldewege (FIU, goAML)
- Rolle von internen Kontrollsystemen

Q&A, Austausch und Praxisdiskussion

- Offene Fragen
- Best Practices aus der Praxis

Veranstaltungshinweis

Schon gesehen?

Am 24. September findet von 09:30 –17:00 Uhr die »Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen« statt. Weitere Informationen auf unserer Webseite unter: www.akademie-heidelberg.de
Auf der Agenda stehen folgende Themen:

- Risikoanalyse Digital Assets/virtuelle Währungen
- Transaktionsmonitoring und Risikomanagement
- Schnittstellen zu weiteren Risikomanagement-Funktionen
- Umgang mit VASP und CASP

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei der Buchung beider Tage – auch durch verschiedene Personen des gleichen Instituts!

Seminarziel

In diesem Seminar erwerben Sie fundiertes Praxiswissen zur Geldwäscheprävention im Umgang mit virtuellen Vermögenswerten. Sie kennen nach Ihrer Teilnahme den relevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmen inkl. aktueller EU-Regulierung. Sie lernen, wie Sie KYC-Prozesse entlang des Customer Lifecycles risikoorientiert gestalten und Transaktionen effektiv überwachen.

Ein Schwerpunkt liegt auf den verstärkten Sorgfaltspflichten, der risikobasierten Analyse sowie den daraus abgeleiteten internen Sicherungsmaßnahmen. Anhand praxisnaher Beispiele entwickeln Sie ein geschärftes Verständnis für Meldepflichten, Auffälligkeiten und IKS-Anforderungen im Krypto-Kontext. Nach dem Seminar können Sie spezifische Krypto-AML-Risiken erkennen, einordnen und professionell bearbeiten.

Besonderer Praxisfokus

Profitieren Sie von einem exklusiven Einblick in aktuelle Prüfungserfahrungen aus Jahresabschluss-, BaFin-Schwerpunkt- und Sonderprüfungen. Der Referent bringt seine Perspektive als Wirtschaftsprüfer, interner Revisor und Sonderprüfer ein – mit konkreten Feststellungen, typischen Schwachstellen und relevanten Neuerungen aus der AML-Praxis im Krypto-Kontext.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an: Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention, Compliance, Zentrale Stelle, Beauftragtenwesen, Mitarbeitende der Revision und aus der Rechtsabteilung, alle weiteren mit geldwäscherechtlichen Fragestellungen betrauten Mitarbeitende von Unternehmen aus dem Finanzsektor.

Unsere Referenten



Jan-Eric Dippel

Diplom-Jurist/Master of Laws (LL.M.)

Manager, Audit and Assurance, Financial Services AML/Compliance
BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Frankfurt/Main

Jan-Eric Dippel ist Diplom-Jurist mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Bankenwesen, Regulierung und Geldwäscheprävention. Als Manager bei BDO verantwortet er Sonder- und Fokusprüfungen in den Bereichen Geldwäsche, Betrug und Compliance – insbesondere mit Bezug zu digitalen Technologien wie Blockchain, Künstlicher Intelligenz und Krypto-Verwahrung. Zudem berät er zu Transaktionen, Zahlungsabwicklung und Risikoanalysen nach § 5 GwG.



Johann-Alexander Klöpfer

Manager, Financial Services, Regulatory & Compliance

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main

Alexander Klöpfer ist Manager bei KPMG, Financial Services und seit 2019 Teil des Regulatory & Compliance Teams. Er verfügt über Projekterfahrung insbesondere in den Bereichen Kapitalmarkt-Compliance, Anti-Money-Laundering (AML) sowie Implementierung von Softwarelösungen zur Umsetzung von regulatorischen Anforderungen (RegTech). Sein Themenschwerpunkt liegt auf den regulatorischen und strategischen Herausforderungen, die die Transformation durch den Einsatz von DLT und Blockchain für Finanzunternehmen mit sich bringen. Für diese ist er unter anderem kompetenter Sparringspartner, wenn es beispielsweise um die zahlreichen Fragestellungen rund um Digital Assets, Web3 oder das Metaverse geht.

Fachreferent*in KYC
Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer
Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Anti Money Laundering: Upcoming Changes (auf Englisch)
24. Juni 2025, Online-Veranstaltung

Masterclass Transaktionsmonitoring
3. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance
9. September 2025, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:
CCO Certified Compliance Officer
10. September bis 10. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter
Anti-Financial Crime Officer
18. bis 28. November 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.



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Basis-Wissen für die Praxis: Krypto, virtuelle
Währungen und Geldwäscheprävention

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

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

Termine

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

☐ **Basis-Wissen, 27. Juni 2025**

9:30–17:00 Uhr
Seminar-Nr. 25 06 BG429 W
€ 840,- (zzgl. gesetzl. USt)

☐ **Vertiefung, 24. September 2025**

9:30–17:00 Uhr
Seminar-Nr. 25 09 BG430 W
€ 840,- (zzgl. gesetzl. USt)

☐ **Gesamtlehrgang**

€ 1.280,- (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 Teilnahmezertifikat.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 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 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de