

Künstliche Intelligenz im AML/KYC-Kontext – vom Use Case zur belastbaren Umsetzung



Praxis-Seminar

- Entwicklung – AI-Einsatz im AML-/KYC-Kontext
- Mehrwert – Nachweisbare Einsatzfelder
- Voraussetzungen – Daten, Governance und Kontrollrahmen
- Technologie – Auswahl von Providern und Lösungen
- Transformation – Hürden bei Einführung und Betrieb
- Einstieg – Vom Use Case zum Pilot

Referenten



Carson Fladung
Expert
plenum AG
Frankfurt am Main



Stefan Pfitzmaier
Manager
plenum AG
Frankfurt am Main

Programm

Entwicklung von AI im AML / KYC-Umfeld

- Von Machine Learning und NLP bis zu generativer AI und agentengestützten Workflows

Konkrete Use Cases mit nachweisbarem Mehrwert

- wirtschaftlich Berechtigte
- Kundendokumente
- Adverse Media
- Alert-Priorisierung
- Fallbearbeitung

Voraussetzungen für einen belastbaren Einsatz

- Datenqualität, Governance, Rollen, Operating Model
- Human Oversight und Kontrollrahmen

Technologie- und Providerauswahl in der Praxis

- Eigendaten-Benchmark, Integration, Nachvollziehbarkeit
- Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Exit-Fähigkeit

Typische Ursachen gescheiterter AML-Transformationen –

- Technische, organisatorische, operative und regulatorische Hürden

Pragmatischer Einstieg

- Vom priorisierten Use Case über einen kontrollierten Pilot bis zum skalierbaren Rollout

Zusatzangebot

Im Anschluss der Veranstaltung haben die Schulungsteilnehmenden die Möglichkeit, an einer anonymen Umfrage zu AML-Sonderprüfungen sowie zu den aktuellen Entwicklungen im AML-Umfeld teilzunehmen. Die Ergebnisse werden den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt und können zur Identifikation von Schwachstellenclustern in Prüfungssituationen beitragen.

Wissenswert

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (AI) in der Geldwäscheprävention entwickelt sich von klassischen regelbasierten Verfahren und Machine-Learning-gestützter Mustererkennung hin zu Dokumentenintelligenz, generativer AI und zunehmend agentengestützten Workflows. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, wo KI messbaren Mehrwert schafft und wie ihr Einsatz fachlich nachvollziehbar, regulatorisch belastbar und operativ beherrschbar gestaltet wird.

Seminarziel

- Vermittlung eines fundierten Überblicks über technologische Möglichkeiten und regulatorische Anforderungen an AI-gestützte AML/KYC-Prozesse
- Unterstützung bei der Bewertung geeigneter Use Cases, notwendiger Voraussetzungen und belastbarer Technologieentscheidungen
- Konkrete Impulse für einen messbaren, kontrollierten und praxistauglichen Einstieg in die Umsetzung

Learning Outcomes

- Verständnis der Entwicklung und der unterschiedlichen Einsatzformen von AI im AML/KYC-Umfeld
- Identifikation und Priorisierung geeigneter Use Cases anhand von Nutzen, Umsetzbarkeit und Risiko
- Einschätzung der erforderlichen Voraussetzungen bei Daten, Governance, Rollen und Kontrollrahmen
- Bewertung von Technologie- und Providerangeboten anhand belastbarer Auswahlkriterien
- Strukturierung eines kontrollierten Einstiegs mit Ziel-KPIs, Pilotierung, Human Oversight und Skalierung

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Compliance-Officer sowie Fach- und Führungsverantwortliche aus AML/KYC, Operations, Prozessmanagement und Transformation, die den Einsatz von AI in der Geldwäscheprävention bewerten oder vorbereiten.

Unsere Referenten



Carson Fladung

Expert, plenum AG, Frankfurt am Main

Carson Fladung begleitet seit über 10 Jahren Finanzinstitute bei der Auslegung und Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Sein Schwerpunkt liegt auf Geldwäscheprävention und Compliance, insbesondere der Umsetzung der AML-VO, der Vorbereitung von Prüfungen, der Behebung von Feststellungen sowie der prozessualen Ausgestaltung von AML- und KYC-Prozessen.



Stefan Pfitzmaier

Manager, plenum AG, Frankfurt am Main

Stefan Pfitzmaier begleitet seit über 7 Jahren Finanzinstitute bei der Steuerung und Umsetzung digitaler Transformationsprojekte. Sein Schwerpunkt liegt insbesondere in der agilen Softwareentwicklung. Fachlich fokussiert er sich auf die praxisnahe technologische Umsetzung regulatorischer Anforderungen, darunter KYC, AML, MaRisk/BAIT, DORA, PSD2 sowie MiFID.

KYC-Professional

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Basis-Wissen: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention

10. September 2026, Online-Veranstaltung

EU-AML/KYC: Komplexität proaktiv managen

30. September 2026, Frankfurt/Main

Krypto und Sanktionen

4. November 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

10. bis 20. November 2026, Online-Veranstaltung

Geldwäscheprävention und Datenschutz

30. November 2026, Online-Veranstaltung

KYC und KYB

8. Dezember 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.



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

Anmeldeformular

Künstliche Intelligenz im AML/KYC-Kontext – vom Use Case zur belastbaren Umsetzung

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

Freitag, 30. Oktober 2026
10:00–12:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 10BG451 W

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr Euro 0,-
Die Anmeldung berechtigt zur Teilnahme am Online-Seminar sowie zum Erhalt der Präsentation als PDF-Datei.

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