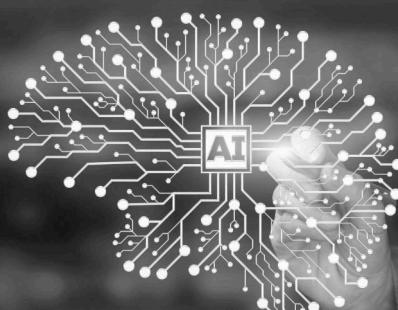


AML und Künstliche Intelligenz

Anforderungen im Kundenonboarding (AML und KYC)



Intensiv-Seminar

- Gesetzliche Grundlagen und die Bedeutung für den Bereich AML und KYC
- Praxis – Kundenonboarding (Kundendaten einlesen)
- Praxis – AI-Tauglichkeit im Onboardingprozess
- Fazit – Chancen und Risiken von AI im Bereich AML und KYC
- Fragen und Diskussion

Referenten



Carson Fladung
Expert
plenum AG
Frankfurt am Main



Stefan Pfitzmaier
Manager
plenum AG
Frankfurt am Main

Programm

Gesetzliche Grundlagen zur Nutzung von AI im Finanzsektor

- Überblick über relevante europäische und nationale Vorschriften
- AI Act, GwG, EBA-Leitlinien

Bedeutung von AI im AML/KYC-Kontext

- Mögliche Anwendungsfelder
- Grenzen
- Aufsichtsrechtliche Erwartungshaltungen

Praktische Anwendung

- Einsatz von AI beim Einlesen und Prüfen von Kundendaten im Onboarding-Prozess

Bewertung der AI-Tauglichkeit bestehender Onboarding-Prozesse

- Kriterien
- Reifegrade
- Regulatorische Anforderungen

Typische Stolpersteine und Best Practices für die Umsetzung in der Finanzpraxis

Zusatzangebot

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

Link zur letztjährigen Umfrage

- Auswertung der AML-Umfrage
- Direkt zur PDF

Learning Outcomes

- Verständnis der regulatorischen Rahmenbedingungen für AI-gestützte Prozesse im AML/KYC-Umfeld
- Bewertung von Chancen und Risiken beim Einsatz von AI im Kundenonboarding
- Erste Einschätzung zur Operationalisierbarkeit von AI-Lösungen im eigenen Institut
- Anhaltspunkte zur Prüfung der AI-Tauglichkeit bestehender KYC-Prozesse

Seminarziel

- Vermittlung eines fundierten Überblicks zu regulatorischen Anforderungen und technologischen Möglichkeiten
- Unterstützung bei der Einordnung von AI-Einsätzen im KYC-Umfeld aus Sicht der Aufsicht
- Konkrete Impulse zur Nutzung von AI im Onboarding bei gleichzeitiger Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorgaben

Zielgruppe

- Geldwäscheverantwortliche, Compliance-Officer und Fachverantwortliche im KYC-Umfeld, die sich für den Einsatz von AI in Kundenprozessen interessieren

Wissenswertes

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (AI) im Finanzsektor schreitet voran – auch im sensiblen Bereich des Kundenonboardings. Dabei stehen Finanzinstitute vor der Herausforderung, regulatorische Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz (GwG), der EBA-Leitlinie und dem AI Act mit den Datenschutzrichtlinien zu vereinen. Die Schulung beleuchtet den rechtlichen Rahmen, analysiert praktische Anwendungsbeispiele und gibt konkrete Hinweise zur Tauglichkeit von AI im Onboardingprozess. Ziel ist es, Chancen und Risiken einzuordnen und praktische Handlungsempfehlungen für die Umsetzung in den einzelnen Bereichen des Kundenonboardingprozesses abzuleiten.

Unsere Referenten



Carson Fladung

Expert, plenum AG, Frankfurt am Main

Carson Fladung ist Expert bei der plenum AG und verfügt über mehr als acht Jahre Erfahrung im regulatorischen Finanzumfeld. Während seinen Tätigkeiten bei Wirtschaftsprüfungs gesellschaften und in der Beratung bei unterschiedlichen Finanzinstituten sammelte er weitgreifende Erfahrung bei der Auslegung und Umsetzung geldwäscherelevanter Gesetzesvorschriften sowie in deren prozessualer Umsetzung. Seit 2022 ist er bei der plenum AG beratend für die Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen in den Bereichen AML und Compliance tätig. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Vorbereitung von Prüfungen, der Abstellung von Feststellungen sowie bei der Prozessausrichtung im AML- und KYC-Kontext.



Stefan Pfitzmaier

Manager, plenum AG, Frankfurt am Main

Stefan Pfitzmaier ist Manager bei der plenum AG und begleitet seit über sechs Jahren Finanzinstitute bei der Steuerung und Umsetzung digitaler Transformationsprojekte. Sein Schwerpunkt liegt insbesondere in der agilen Software-Entwicklung. Fachlich fokussiert er sich auf die praxisnahe Umsetzung regulatorischer Anforderungen, darunter KYC, AML, MaRisk/BAIT, DORA, PSD2 sowie MiFID.

Seminar-Vorschläge

Fachreferent*in KYC

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis

26. September 2025, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse Sanktionen und Embargos

28. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Fraud-Prevention in Banken: Externe Angriffe und Strategien zur Abwehr

4. November 2025, Online-Veranstaltung

Mittelherkunftsprüfung beim Onboarding und im Transaktionsmonitoring

5. November 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

AML und Künstliche Intelligenz

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

Termin und Seminarzeiten

Freitag, 24. Oktober 2025

10:00–11:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Seminar-Nr. 2510BG451 W

Teilnahmegebühr

Die Teilnahme ist kostenfrei.

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

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.

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 Homepage einsehen:
www.akademie-heidelberg.de/agb



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de