

Aufbau: Professionelle AML-Recherche mit KI

Vertiefung: OSINT, Multi-KI-Workflows und digitale Analysen



Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

- Komplexe Recherchen/OSINT-Frames/Paper-Leaks
- Umfangreiches Speichern von Seiteninhalten und Internetauftritten
- Bildersuche/Örtlichkeiten erkennen
- Einsatz von Proxy-Servern bei der Recherche
- Datenmanipulation/Datenverschlüsselung und gelöschte Daten finden
- Nutzung mehrerer KI-Tools/erweitertes Prompting

Referent

EKKH a.D. Werner Dohr
ehemaliger EK-Leiter Cybercrime
Landeskriminalamt NRW
Düsseldorf

Programm

- 9:00 Uhr Begrüßungs-Kaffee, Registrierung der Teilnehmenden
- 9:30 Uhr **Seminarbeginn und Begrüßung der Teilnehmenden durch den Seminarleiter**
- 9:40 Uhr **Vertiefte Ermittlungen im Internet**
- Kurzwiederholung des Grundkursprogramms
 - Weitere Add-Ons und Technik-Links
 - OSINT-Frames/Paper Leaks
 - Komplexe Recherchen/Aufgaben mit Lösung/erweitertes Prompting
 - Bildersuche/Örtlichkeiten zuordnen
 - Entlocken Sie der KI »gesperrte« Antworten
 - Datenmanipulation erkennen
 - Verschlüsselung von Daten
 - Einsatz von Proxy-Servern bei der Recherche
 - Gleichzeitige Recherche mit verschiedenen KI-Tools
 - Recherchieren in eigenen Fällen unter Beachtung des Datenschutzes (Können einige Tage zuvor eingereicht werden)
- 16:00 Uhr **Komplexe Übung**
- In den letzten 60 Minuten erhalten Sie eine komplexe Übung mit den gezeigten Inhalten. Die Ergebnisse werden besprochen und ein möglicher Lösungsweg dargestellt. Anhand dieses Lösungsweges können Sie die Ergebnisse reproduzieren bzw. an Ihren eigenen Recherchen als »Roten Faden« nutzen. Alternativ einen Exkurs: Gefahren durch »böse« KI-Tools. Welche Gefahren bestehen aktuell und zukünftig. Gewinnen Sie einen Überblick.
- 17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Wissenswertes

Praktische Übungen am Computer

Während des gesamten Tages die Gelegenheit, das soeben gehörte direkt am Computer anzuwenden und damit den Transfer von der Theorie in die Praxis zu gewährleisten.

Werden Sie Profi in der Nutzung von KI-Tools.

Wir arbeiten mit den KI-Tools Gemini, Deepseek, Aix.ai, Qwen, Grok, ChatGPT, Perplexity und CoPilot.

Hierfür stellen wir während des Seminars **jedem Teilnehmenden einen Laptop zur Verfügung.**

Kleine Gruppen

Die Veranstaltung ist auf 15 Teilnehmende begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von dem Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

Seminarziel

Ziel des Seminars ist es, die professionelle Internet-Recherche in der Geldwäscheprävention durch den strategischen Einsatz moderner Suchtechniken und KI-Tools entscheidend zu optimieren.

Die Teilnehmenden lernen, komplexe Suchanfragen präzise zu formulieren, Suchmaschinen erweitert zu nutzen und durch gezieltes Prompting belastbare, nachvollziehbare Ergebnisse zu erzielen.

Sie verknüpfen Informationen aus Datenbanken, Archivquellen, Bild- und Kartenanwendungen sowie spezialisierten Plattformen zu strukturierten Personen- und Unternehmensdossiers und bereiten komplexe Sachverhalte effizient und adressatengerecht auf.

Ziel ist es, auch schwer zugängliche oder historische Informationen systematisch zu erschließen und große Datenmengen zeitsparend zu analysieren.

Zitat des Referenten:

»Ich habe mich jetzt mehrere Monate in die KI-Technik eingearbeitet. Für mich ist es die dritte technische Revolution. Die fast Echtzeitergebnisse sind zugleich beeindruckend und beängstigend. Innovationszyklen werden nur noch in Tagen und Wochen definiert.

Kommen Sie mit, auf die neue phantastische Reise in mein KI-Universum.«

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an:

- Geldwäsche-Beauftragte bzw. Mitarbeitende, die für die Verhinderung von Geldwäsche zuständig sind
- Compliance Officer
- Mitarbeitende aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäsche-verdächtigen Transaktionen betraut sind
- kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, der Bankenaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden

Unser Referent

EKKH a.D. Werner Dohr

ehemaliger EK-Leiter Cybercrime, Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf

Werner Dohr, EKKH a.D., ist seit 40 Jahren im EDV-Bereich tätig. Von 2005 bis 2022 war er beim LKA NRW Kommissionsleiter für den Bereich Cybercrime. Darüber hinaus ist er als sachverständiger Zeuge bei Amts- und Landgerichten für den Bereich IT-Forensik aufgetreten. Aktuell richtet er in Kooperation Fachtagungen und Seminare aus und berät Firmen im Bereich IT- Security/Best practice. Werner Dohr verfügt über ein umfangreiches Expertennetzwerk, welches je nach Szenario zusätzlich eingebunden werden kann.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!
75 Minuten, Online-Veranstaltung

Die EU-AML-VO und ihre Auswirkungen
29. September 2026, Online-Veranstaltung
08. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten
Ausweisdokumenten
4. Novemberl 2026, Online-Veranstaltung

KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem
Zuwanderungsrecht
4. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns
online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Am Vortag, bieten wir das »Professionelle AML-Recherche mit
KI – Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte« zur Einführung
in die Thematik an.

- Programm:
- »Google-Hacking«: Trickreiche Suchanfragen mit Google
 - »Zeitmaschine«: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
 - Kostenfrei, aber höchst effizient: Open-Source-Recherche Tools
 - Einführung und Recherche mit KI-Tools und vieles mehr

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Tage
– auch durch verschiedene Personen des gleichen
Unternehmens! Weitere Informationen auf unserer Webseite
unter www.akademie-heidelberg.de.

Anmeldeformular

Aufbau: Professionelle AML-Recherche mit KI

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

Termine und Seminarzeiten

- Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:
- ☐ **Basis-Seminar**
Dienstag, 24. November 2026
9:30–17:00 Uhr, Registrierung ab 9:00 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BG084 W
 - ☐ **Aufbau-Seminar**
Mittwoch, 25. November 2026
9:30–17:00 Uhr, Registrierung ab 9:00 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BG085 W

Teilnahmegebühr

Einzelne Seminartage: € 940,–
Gesamtlehrgang: € 1.440,–
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)
Der Teilnahmebetrag beinhaltet Mittagessen,
Seminargetränke, Pausenerfrischungen und
die Dokumentation in digitaler Form.

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

Veranstaltungsort

Delta Hotels by Marriott Frankfurt Offenbach
Kaiserleistraße 45
63067 Offenbach am Main
Telefon +49 69/6681500
<https://www.marriott.com/FRADE>
Bitte berufen Sie sich bei der Zimmerreservierung stets
auf die Sonderkonditionen des Abruflkontingents der
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg. Ein
Buchungslink steht für Sie auf unserer Website unter
www.akademie-heidelberg.de bereit.



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