

KI-gestützte Internet-Recherche

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte



AML-Recherche – Next Level²

- 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

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

Am 18. Mai im selben Hotel:
22. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

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

Seminarhinweis

Am Vortag, bieten wir das »KI-gestützte Internet-Recherche Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte« zur Einführung in die Thematik als Veranstaltung an.

Weitere Details finden Sie auf Seite 4 dieses Flyers.

Bereits am 18. Mai 2026 findet die **22. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung** in München im selben Hotel statt. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen aus den 5 deutschsprachigen FIUs zu informieren – unter anderem zu Themen wie EU-AML-Paket, FATF-Prüfungen, Digitalisierung in der Compliance und professionelle Geldwäschestrukturen.

Weitere Informationen auf unserer Webseite unter www.akademie-heidelberg.de.

Unser Referent

EKHK a.D. Werner Dohr

ehemaliger EK-Leiter Cybercrime, Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf

Herr Dohr, EKHK 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. Herr Dohr verfügt über ein umfangreiches Expertennetzwerk, welches je nach Szenario zusätzlich eingebunden werden kann.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!
75 Minuten 2026, Online-Veranstaltung

**Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:
Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**
25. März 2026, Online-Veranstaltung

Regulatorisch sichere Risikoanalysen umsetzen
30. April 2026, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
12. Mai 2026, Online-Veranstaltung
7. Juli 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 »KI-gestützte Internet-Recherche 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

KI-gestützte Internet-Recherche
Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

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, 19. Mai 2026
9:30–17:00 Uhr, Registrierung ab 9:00 Uhr
Seminar-Nr. 26 05 BG084 W
- Aufbau-Seminar**
Mittwoch, 20. Mai 2026
9:30–17:00 Uhr, Registrierung ab 9:00 Uhr
Seminar-Nr. 26 05 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

Eurostars Grand Central Hotel
Arnulfstraße 35
80636 München
Telefon +49 89/5165740
www.eurostarshotels.de

Bitte berufen Sie sich bei der Zimmerreservierung stets auf die Sonderkonditionen des Abrufkontingents 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