

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

Referenten



Jan-Eric Dippel
Diplom-Jurist / Master of Laws (LL.M.)
Managing Director, Head of FS Consulting & Assurance
Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH, Eschborn



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

Programm

Einführung: Kryptowährungen und Blockchain verstehen

- Was sind Kryptowährungen? Grundlagen zu Bitcoin, Ethereum & Co.
- Funktionsweise der Blockchain
- Coins vs. Tokens – zentrale Unterschiede
- Wallets, Adressen und Transaktionen

Das Krypto-Ökosystem

- Marktakteure: Kryptobörsen, Broker, Custodian, Wallet-Anbieter
- DeFi, Stablecoins und NFTs – Überblick über neue Geschäftsmodelle
- Zentrale vs. dezentrale Strukturen
- Rolle von VASPs und CASPs

Regulatorischer Rahmen für Krypto

- Relevanz des Geldwäschegesetzes (GwG) im Krypto-Kontext
- Überblick über EU-Regulierung (MiCA, Transfer of Funds Regulation / Travel Rule)
- FATF-Empfehlungen und internationale Perspektive

Geldwäsche mit Kryptowährungen

- Typische Geldwäschemethoden (Mixing, Layering über Exchanges etc.)
- Anonymität vs. Pseudonymität
- Aktuelle Risiken und Trends

AML-Prozesse im Krypto-Kontext

- Customer Lifecycle: KYC, Onboarding, Monitoring und Offboarding
- Risikobasierter Ansatz bei Krypto-Kunden
- Besonderheiten bei Wallet-Strukturen

Transaktionsmonitoring und Analyse

- Grundlagen der Blockchain-Analyse
- Überblick über gängige Analyse-Tools
- Praxisbeispiele und typische Red Flags

Verdachtsmeldungen und interne Sicherungsmaßnahmen

- Erkennen auffälliger Transaktionen
- Dokumentation und Meldewege (FIU / goAML)
- Rolle des internen Kontrollsystems und der Compliance-Funktion

Veranstaltungshinweis

Schon gesehen?

Am 13. Mai findet von 09:30 –17:30 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

Dieses Seminar vermittelt die technischen und regulatorischen Grundlagen der Geldwäscheprävention im Umgang mit Kryptowährungen und virtuellen Vermögenswerten.

Sie erhalten zunächst eine verständliche Einführung in Funktionsweise und Struktur von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie sowie einen Überblick über das Krypto-Ökosystem und seine zentralen Akteure. Darauf aufbauend lernen Sie typische Geldwäschemethoden im Krypto-Kontext kennen und entwickeln ein Verständnis für die damit verbundenen Risiken.

Im Mittelpunkt stehen anschließend die praktischen Anforderungen der Geldwäscheprävention: von KYC-Prozessen entlang des Customer-Lifecycles über risikoorientiertes Transaktionsmonitoring bis hin zur Erkennung und Meldung auffälliger Transaktionen.

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, grundlegende Krypto-Risiken zu erkennen, regulatorisch einzuordnen und angemessene Maßnahmen der Geldwäscheprävention im Umgang mit virtuellen Vermögenswerten umzusetzen.

Besonderer Praxisfokus

Profitieren Sie von einem exklusiven Einblick in aktuelle Prüfungserfahrungen aus Jahresabschluss-, BaFin-Schwerpunkt- und Sonderprüfungen. Die Referenten bringen ihre Perspektive als Wirtschaftsprüfer, interne Revisoren 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.)
Managing Director, Head of FS Consulting & Assurance
Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH, Eschborn

Jan-Eric Dippel ist Diplom-Jurist mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Bankenwesen, Regulierung und Geldwäscheprävention. Als Managing Director und Gründer der Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH. Hier verantwortet er die Beratung von Digitalisierung, Regulatorik und Geldwäsche-, Betrugsprävention und Compliance. Die Digital Ethics ist eine Boutiqueberatung mit Fokus auf – insbesondere digitalen Technologien wie Blockchain, Künstlicher Intelligenz und Krypto-Verwahrung.



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.

KYC-Professional

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

19. März 2026, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang

Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

14. bis 24. April 2026, Online-Veranstaltung

Prävention von Terrorismusfinanzierung

27. April 2026, Online-Veranstaltung

Geldwäscheprevention und Datenschutz

11. Mai 2026, Online-Veranstaltung

Vertiefung: Geldwäscheprevention bei Krypto und virtuellen Währungen

13. Mai 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

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

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-Wissen: Freitag, 24. April 2026
9:30–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 26 04 BG429 W
- Vertiefung: Mittwoch, 13. Mai 2026
9:30–17:30 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 26 06 BG430 W

Teilnahmegebühr

Einzelne Seminare: € 840,-
Gesamtpreis: € 1.380,-
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar, die Präsentation als PDF-Datei sowie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

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/agnb

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