

# KI-gestützte Internet-Recherche

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte



### AML-Recherche – Next Level

- »Google-Hacking« – Trickreiche Suchanfragen mit Google
- Einführung und Recherche mit KI-Tools/  
Verknüpfung von Suchanfragen
- »Zeitmaschine« – Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
- Kostenfrei, aber höchst effizient: Open-Source-Recherche-Tools
- Exkurs Cybercrime:  
Zahlungssysteme, die virtuelle Geldwäsche ermöglichen
- Praxis-Übungen am Computer

#### Referent

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

Am Vortag 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 **Ermittlungen im Internet**
- »Google Hacking« – Trickreiche Suchanfragen mit Google
  - Google-Suche ohne eigene Spuren zu hinterlassen
  - Zurückverfolgen von IP-Adressen: Who-is-Daten verstehen
  - Zeitmaschine: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
  - Erfolgreiche Personensuche im Netz
  - Ermittlung im internationalen Umfeld
  - Einführung in Recherche mit KI-Tools
  - KI-Tools sinnvoll nutzen
  - Kostenfreie Analyse-Werkzeuge
  - Open-Source-Recherche/OSINT
  - Komplexe Anfragen erstellen
- 16:00 Uhr **Exkurs: Cybercrime – Zahlungssysteme,  
die virtuelle Geldwäsche ermöglichen**
- Vorstellung der zur Zeit gängigsten Anbieter
  - Eingeschränkte Personenverifikation und dadurch entstehende Möglichkeit zum Missbrauch im Bereich Geldwäsche
  - Information und Sensibilisierung
- 17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

## Wissenswertes

### Praktische Übungen am Computer

Im Anschluss an die einzelnen Themen erhalten Sie während des gesamten Tages die Gelegenheit, das soeben Gehörte direkt am Computer anzuwenden. Damit gewährleisten Sie den Transfer von der Theorie in die Praxis. – Hierfür stellen wir während des Seminars **allen 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.

### Feedback von Teilnehmenden

- »Praxisnah, authentisch, super Beispiele«
- »Sehr wertvolle Zeitinvestition«
- »Sehr empfehlenswert und mit viel Praxisnähe für Geldwäsche-Beauftragte«
- »Sehr informativ und viele Tipps für die Praxis«
- »Man sieht das Internet im Anschluss mit anderen Augen – sehr gut – unbedingt hingehen«

## Seminarziel

Ziel des Seminars ist es, Geldwäsche-Beauftragte in die Lage zu versetzen, verdächtige Personen und Unternehmen strukturiert, rechtssicher und zeiteffizient im Internet zu recherchieren.

Die Teilnehmenden lernen, klassische Suchmaschinen mit erweiterten Recherchetechniken optimal zu nutzen, KI-gestützte Tools strategisch einzusetzen und durch präzises Prompting hochwertige, belastbare Ergebnisse zu erzielen.

Sie erstellen in kurzer Zeit aussagekräftige Personen- und Unternehmensdossiers und gewinnen Sicherheit im Umgang mit großen Datenmengen.

Dabei verbinden sie klassische Open-Source-Intelligence mit modernen KI-Anwendungen, um bessere Ergebnisse bei deutlich reduziertem Zeitaufwand zu erreichen.

## 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
- 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

## Seminarhinweise

Am Folgetag, bieten wir das »KI-gestützte Internet-Recherche Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte« zur Vertiefung der Thematik als Veranstaltung an. Weitere Details finden Sie auf Seite 4 dieses Flyers.

Bereits am Vortag des Seminars findet die **22. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung** am 18. Mai 2026 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: [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de).

## Unser Referent

### **EKHK a. D. Werner Dohr**

ehemaliger EK-Leiter Cybercrime  
Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf

*Werner Dohr war über 40 Jahre im Polizeidienst. Von 2005 bis 2022 war er beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen 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.*

## Darauf können Sie sich freuen:

- Intensives Training mit direktem Praxisbezug
- Persönlicher Austausch in exklusiver Teilnehmergruppe
- Renommierter Experte aus dem Bereich Cybercrime

## Besonderes Plus:

**Die Übernachtung im Eurostars Grand Central Hotel in München ist im Seminarpreis inklusive** und sorgt für eine rundum angenehme Seminarteilnahme.

Alternativ können Sie auch ohne Übernachtung buchen – selbstverständlich zu einem vergünstigten Preis. Sprechen Sie uns gerne an!

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Know-how gezielt auszubauen und sich optimal auf aktuelle Herausforderungen im AML-Bereich vorzubereiten.

Am Folgetag, bieten wir das »KI-gestützte Internet-Recherche Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragter« zur Fortsetzung der Thematik an.

## Programm:

- Weitere Add-Ons und Technik-Links
- OSINT-Frames/Paper Leaks
- Komplexe Recherchen/Aufgaben mit Lösung/erweitertes Prompting/Einsatz von KI-Tools
- Verschlüsselung von Daten
- Recherche mit verschiedenen 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: [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

KI-gestützte Internet-Recherche  
Basis-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](mailto: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: € 480,–  
Gesamtlehrgang: € 920,–  
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Teilnahmebetrag inkl. Übernachtung vom Vortag, Mittagessen, Seminar Getränke, Pausen-erfrischungen und die PDF-Dokumentation.

### 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](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Veranstaltungsort

Eurostars Grand Central Hotel  
Arnulfstraße 35  
80636 München  
Telefon +49 89/5165740  
[www.eurostarshotels.de](http://www.eurostarshotels.de)

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](http://www.akademie-heidelberg.de) bereit.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)