

# KYC Spezial: Datenrecherche mit KI-Tools

## Vom versteckten Wissen zur Erkenntnis für Geldwäsche-Beauftragte



### Intensiv-Präsenz-Seminar

- KI-Grundlagen – Überblick und Kurzvorstellung der aktuellen KI-Tools
- Wie kombiniere ich Anfragen über mehrere KI-Tools
- Wie stelle ich die richtigen Fragen, um Restriktionen zu umgehen
- Rechtliche und ethische Grenzen
- Kostenfrei, aber höchst effizient: Open-Source-Recherche-Tools
- Praxisübungen am Computer

#### Referenten

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

Seminarziel

Mehr Erkenntnis, weniger Aufwand – Erlernen Sie die grundlegende KI-Recherche in einem Tagesseminar. Tauchen Sie aktiv in die Welt der künstlichen Intelligenz ein. Erfahren Sie, wie Sie Gemini, Perplexity.ai, ChatGPT, Google Dataset Search, und Co. einrichten, nutzen und die richtigen Fragen stellen.

Erstellen Sie von der schnellen Quellenrecherche bis zur aussagekräftigen Visualisierung ein beachtliches Rechercheergebnis für Ihren Usecase. Recherche und OSInt-Beauftragte stehen auch heute trotz KI-Tools vor dem Problem der riesigen Datenmengen. Wie gelange ich an die erforderlichen Informationen, um sie später zu bündeln und sinnvoll aufzubereiten?

Dies ist in Zeiten von Social Media und Google komplexer denn je. Neben kostenpflichtigen Datenbanken und den

Suchmaschinen im Internet, können heute KI-Tools die Suche unterstützen und den Zeiteinsatz für die Informationsgewinnung deutlich verkürzen. Der Referent verfügt dank seiner Tätigkeit in verschiedenen Cybercrime-Ermittlungskommissionen des LKA NRW über langjährige Erfahrung im Internetumfeld.

Alle Teilnehmenden erhalten einen USB-Stick mit einer Sammlung von Open-Source-Software und einem speziell angepassten Browser mit umfangreichen Linklisten, die zu optimierten Recherche-Ergebnissen mit KI-Tools beitragen.

Zielgruppe

Geldwäsche-Beauftragte, Compliance Officer, Mitarbeitende aus den Bereichen Privatkunden, Revision und Zahlungsverkehr, die Geldwäsche-verdächtige Transaktionen erkennen.

Anmeldeformular  
Datenrecherche mit KI-Tools

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)

Termin und Seminarzeit

Montag, 24. November 2025  
9:30–17:00 Uhr  
Registrierung ab 9:00 Uhr  
Seminar-Nr. 25 11 BG078 W

Teilnahmegebühr

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt)  
Der Teilnahmebetrag beinhaltet Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation in digitaler Form.  
Im Anschluss des Seminars erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

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

**Leonardo Hotel Offenbach**  
Kaiserleistr. 39  
63067 Offenbach/Main  
Telefon 069/4012820  
[www.leonardo-hotels.de](http://www.leonardo-hotels.de)  
Bitte berufen Sie sich bei der Zimmerreservierung stets auf die Sonderkonditionen des Abrufkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg. – Beachten Sie bitte, dass das Abrufkontingent vier Wochen vor dem Termin abläuft.



**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)