11. März 2027 · 9:00–12:00 Uhr
Online-Veranstaltung

AKADEMIE HEIDELBERG

KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten





Identifikation nach GwG

- Unterschied zwischen Identifikation und Legitimation
- Maschinenlesbare Zone in Ausweisdokumenten richtig lesen
- Prüfung »relevanter« Sicherheitsmerkmale in Ausweisdokumenten
- Checkliste zur sicheren Ausweisdokumentenprüfung (auch Scan und Kopie)
- Praxisübungen und Augenschulung
- Mehr Sicherheit durch wirksame Prävention

Referent



Peter Hessel
Erster Polizeihauptkommissar a.D.
Zertifizierter Urkundenprüfer- und berater
Frankfurt/Main

KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

Programm

Sensibilisierung für folgende Themen

- Urkundenkriminalität
- Identitätsbetrug
- Identitätsdiebstahl
- Urkundenfälschung
- »Richtig« Identifizieren mit den »richtigen« Dokumenten

Allgemeines zur Sicherheitsfeatures in Ausweisdokumenten

Möglichkeiten zur Kontrolle inklusive Checkliste

- Profiling-Superrecognizing
- Schrift-Test – MLZ
- Prüfziffernberechnung

Übungen

Augenschulung

Prävention

Hilfen zum Ereignisfall

Seminarhinweis

Schon gesehen? Das Online-Seminar »KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht« im Sinne des GWG und des TKG findet am 11. März 2027, 14:00 – 16:00 Uhr statt. Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei der Buchung beider Seminare.

Schwerpunkte des Seminars:

- Aufenthaltsrecht »light«, speziell für die Geldwäsche-Beauftragten
- Allgemeines zum Zuwanderungsrecht/Aufenthaltsrecht
- Möglichkeiten zur Kontrolle des Aufenthaltsstatus
- Einstufung eines Ausländers in der Praxis
- Praxisfälle
- Erarbeitung von Lösungen, ohne Ausländerbehörde zu sein
- Hilfen/Konzepte/Schaubilder

Seminarziel

Zu KYC (Know Your Customer) gehört, sich anhand der vorgelegten Ausweispapiere davon zu uberzeugen, dass Sie es auch tatsachlich mit der »richtigen« Person zu tun haben.

Um die Fälschung oder Verfälschung von Ausweisdokumenten und Urkunden erkennen zu können, müssen Sie in der Lage sein, deren Sicherheitsmerkmale auf Vorhandensein zu überprüfen. Zum Schutz gegen Fälschung sind unter anderem Reisepässe, Identitätskarten und Führerscheine mit besonderen Sicherungselementen ausgestattet. Diese müssen Sie kennen, um Fälschern auf die Spur zu kommen.

EPHK a.D. Peter Hessel wird Ihnen im Seminar aufzeigen, wie Sie mit einfachen Mitteln ge- und verfälschte Ausweisdokumente erkennen konnen. So können Sie zukünftig Ihren Kunden im KYC-Prozess mit größerer Sicherheit identifizieren. Sie lernen im Seminar in Praxisübungen anhand von »echten« Fälschungen, diese zukünftig zu erkennen.

Zielgruppe

Dieses Seminar aus der Reihe unserer Fortbildungen für Geldwäsche-Beauftragte richtet sich an Mitarbeitende der folgenden Bereiche:

- Kredit- und Finanzwirtschaft
- Fraud-Prevention
- Revision
- sowie andere interessierte Fachbereiche, die mit Ausweisdokumenten in Berühung kommen

Unser Referent



Peter Hessel
Erster Polizeihauptkommissar a.D., Zertifizierter Urkundenprüfer- und berater, Zertifizierter Profiler/Super-Recognizer, Frankfurt am Main

Peter Hessel war zwischen 2011 und 2021 der Leiter der Zentralen Ermittlungen in der Direktion Sonderdienste im Polizeipräsidium Frankfurt/Main.
Dabei beschäftigte er sich insbesondere mit Urkundenfälschungen und dem Ausländerrecht. Er war mitverantwortlich für die Konzeption der Hessischen Polizei zur Bekämpfung der Urkundenkriminalität. Herr Hessel ist ausgebildeter Dokumentenberater und -prüfer und war langjährig der Leiter der Urkundenprüfstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt/Main.

AML-Experten_Circle – Ihr monatliches Update
75 Minurten, einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
30. November 2026, Online-Veranstaltung
16. Februar 2027, Online-Veranstaltung

Die finalen RTS-Entwürfe der AMLA
26. Januar 2027, Online-Veranstaltung

KI in der AML-Praxis
28. Januar 202, Online-Veranstaltung

Neues rund um die Verdachtsmeldung
18. Februar 2027, Online-Veranstaltung

Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung
02. März 2027, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG
10. März 2027, 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.



Michael Klug
Telefon 06221/65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

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**

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 11. März 2027
9:00–12:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 27 03 BF151 W

Teilnahmegebühr

€ 520,– (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.
Im Anschluss an das Seminar 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

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

11.26 / 27 03 BF151