

Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen



Intensiv-Seminar

- Vertiefte Risikoanalyse bei virtuellen Vermögenswerten
- Krypto-Transaktionen durchleuchten:
Praxisworkshop mit Tools, Forensik-Demo und Live-Analyse
- Verdachtsmeldungen und Meldepraxis
- Fit für die Zukunft: KI, Smart Contracts und Automatisierung –
Chancen und Herausforderungen für moderne AML-Systeme

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

Referenten



Jan-Eric Dippel
Diplom-Jurist/Master of Laws (LL.M.)
Geldwäschebeauftragter der Tradius GmbH | Selbst-
ständiger Berater & Externer Geldwäschebeauftragter



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

Programm

Aktueller Regulierungsstand und Ausblick

- MiCA, Travel Rule, FATF Guidance
- Herausforderungen für VASPs und Finanzinstitute
- Aufsichtliche Anforderungen (BaFin und international)

Vertiefte Risikoanalyse bei virtuellen Vermögenswerten

- Kategorisierung von Kryptoprodukten
- Indikatoren für erhöhtes Geldwäscherisiko
- Länderrisiken und neue Gefahrenlagen (z. B. DeFi, Privacy Coins)

Blockchain-Analyse in der Praxis

- Einführung in Chain-Tracking und Forensik
- Darstellung von Flows und Clustering
- Live-Demo/Beispielanalyse (fiktiv oder anonymisiert)

Verdachtsmeldungen und Meldepraxis bei Krypto-Transaktionen

- Erkennung typischer Muster
- Dokumentation und Argumentation bei Unsicherheiten
- Zusammenarbeit mit FIU

Interne Kontrollsysteme und Compliance-Maßnahmen

- Aufbau eines effektiven AML-Frameworks
- Schulung, Monitoring und Risikocontrolling
- Herausforderungen bei internationalen VASPs

Fallstudien und Praxissimulationen

- Analyse realer oder hypothetischer Fälle
- Gemeinsame Bewertung und Maßnahmenableitung
- Diskussion: Welche Fehlerquellen gibt es?

Technologischer Fortschritt und Zukunft der AML bei Krypto

- Einsatz von KI und Automatisierung
- Rolle von Smart Contracts & DeFi
- Krypto-Compliance im Wandel

Veranstaltungshinweis

Schon gesehen?

Am 27. Juni findet von 09:30 – 17:00 Uhr das Seminar: »Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention Basis-Wissen für die Praxis« statt. Weitere Informationen auf unserer Webseite unter: www.akademie-heidelberg.de.

Auf der Agenda stehen folgende Themen:

- Krypto verstehen, Risiken erkennen – Grundlagen zu Bitcoin, Blockchain & Co. im Kontext von AML
- Customer Lifecycle: Von KYC über Onboarding bis Offboarding: Pflichten kennen, Prozesse gestalten
- Transaktionen risikoorientiert überwachen inkl. Fallbeispielen und Tools
- Verstärkte Sorgfaltspflichten: Hochrisikokunden, Wallet-Verknüpfungen und Herkunft der Mittel bewerten
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Verdachtsmeldungen: Auffällige Transaktionen erkennen, dokumentieren und korrekt melden

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei der Buchung beider Tage – auch durch verschiedene Personen des gleichen Instituts!

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.

Ihr Vorteil

Profitieren Sie von einem exklusiven Einblick in aktuelle Prüfungserfahrungen aus Jahresabschluss-, BaFin-Schwerpunkt- und Sonderprüfungen. Der Referent bringt seine Perspektive als Wirtschaftsprüfer, interner Revisor und Sonderprüfer ein – mit konkreten Feststellungen, typischen Schwachstellen und relevanten Neuerungen aus der AML-Praxis im Krypto-Kontext.

Seminarziel

In diesem Vertiefungsseminar vertiefen Sie Ihr praxisorientiertes Fachwissen zur Geldwäscheprävention bei virtuellen Vermögenswerten und Krypto-Transaktionen. Sie lernen aktuelle regulatorische Entwicklungen wie MiCA, FATF Guidance und die Umsetzung der Travel Rule kennen – und deren Auswirkungen auf Finanzinstitute und VASPs. Ein Fokus liegt auf der Risikoanalyse: Sie bewerten Kryptoprodukte, DeFi-Strukturen, Privacy Coins und länderspezifische Faktoren hinsichtlich ihres Geldwäscherisikos. Sie erhalten anwendungsnahes Wissen zur Blockchain-Analyse und Krypto-Forensik – von Flow-Tracking bis Clustering – und üben die Bewertung auffälliger Transaktionen. Zudem geht es um rechtssichere Verdachtsmeldungen und die Argumentation in Zweifelsfällen.

Im Bereich Compliance und IKS erfahren Sie, wie Kontrollsysteme auf VASP-Strukturen angepasst und durch KI, Smart Contracts und Automatisierung ergänzt werden können. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, komplexe Krypto-Risiken zu erkennen, regulatorisch einzuordnen und in wirksame AML-Maßnahmen zu überführen.

Unsere Referenten



Jan-Eric Dippel

Diplom-Jurist/Master of Laws (LL.M.)

Geldwäschebeauftragter der Tradius GmbH | Selbstständiger Berater & Externer Geldwäschebeauftragter

Jan-Eric Dippel ist Diplom-Jurist mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Bankenwesen, Regulierung und Geldwäscheprävention. Als Manager bei BDO verantwortete er Sonder- und Fokusprüfungen in den Bereichen Geldwäsche, Betrug und Compliance – insbesondere mit Bezug zu digitalen Technologien wie Blockchain, Künstlicher Intelligenz und Krypto-Verwahrung. Derzeit ist er Geldwäschebeauftragter der Tradius GmbH sowie selbstständiger Berater und externer Geldwäschebeauftragter. Zudem berät er zu Transaktionen, Zahlungsabwicklung und Risikoanalysen nach § 5 GwG.



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.

Fachreferent*in KYC
Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer
Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Anti Money Laundering: Upcoming Changes (auf Englisch)
24. Juni 2025, Online-Veranstaltung

Masterclass Transaktionsmonitoring
3. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance
9. September 2025, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:
CCO Certified Compliance Officer
10. September bis 10. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter
Anti-Financial Crime Officer
18. bis 28. November 2025, 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

Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto
und virtuellen Währungen

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termine

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

☐ **Basis-Wissen, 27. Juni 2025**

9:30–17:00 Uhr
Seminar-Nr. 25 06 BG429 W
€ 840,- (zzgl. gesetzl. USt)

☐ **Vertiefung, 24. September 2025**

9:30–17:00 Uhr
Seminar-Nr. 25 09 BG430 W
€ 840,- (zzgl. gesetzl. USt)

☐ **Gesamtlehrgang**
€ 1.280,- (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 Teilnahmezertifikat.

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/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 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de