

# 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 Tradias GmbH | Selbstständiger Berater & Externer Geldwäschebeauftragter



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

# Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen

## 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 Geldwässcherisiko
- 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 Geldwässcherprävention Basis-Wissen für die Praxis« statt. Weitere Informationen auf unserer Webseite unter: [www.akademie-heidelberg.de](http://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 Geldwäsche-  
prävention, 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 Prüfungs-  
erfahrungen aus Jahresabschluss-,  
BaFin-Schwerpunkt- und Sonder-  
prüfungen. 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  
Geldwässcherisikos. Sie erhalten anwendungsnahe Wissen zur Blockchain-Analyse  
und Krypto-Forensik – von Flow-Tracking bis Clustering – und üben die Bewertung  
auffälliger Transaktionen. Zudem geht es um rechtssichere Verdachtsermittlungen 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 Tradias 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 Tradias GmbH sowie selbstständiger Berater und externer Geldwäschebeauftragter. Zudem berät er zu Transaktionen, Zahlungsabwicklung und Risikoanalysen nach § 5 GwG.*



### **Johann-Alexander Klöpper**

Manager, Financial Services, Regulatory & Compliance  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main

*Alexander Klöpper 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.*

# Seminar-Vorschläge

## 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](http://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](mailto: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.

### 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.



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

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)