

Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen



Intensiv-Seminar

- Grundlagen zu Bitcoin, Blockchain und Co. im Kontext von AML
- Customer Lifecycle: Von KYC über Onboarding bis Offboarding
- Transaktionen risikoorientiert überwachen inkl. Fallbeispielen und Tools
- Verstärkte Sorgfaltspflichten: Hochrisikokunden, Wallet-Verknüpfungen und Herkunft der Mittel bewerten
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Verdachtsmeldungen

Referenten



Jan-Eric Dippel
Diplom-Jurist / Master of Laws (LL.M.)
Managing Director, Head of FS Consulting & Assurance
Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH, Eschborn



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

Programm

Aktuelle regulatorische Entwicklungen

- MiCA und Auswirkungen auf CASPs
- EU-AML-Package (AMLR, AMLA)
- Travel-Rule und aktuelle regulatorische Erwartungen

Governance und Compliance bei CASPs

- CASP vs. VASP – regulatorische Einordnung
- Organisationspflichten nach MiCA
- Aufbau eines AML-Frameworks bei Krypto-Dienstleistern

Operative Umsetzung der Travel Rule

- IVMS-101-Standard und Datenaustausch
- Umgang mit Unhosted Wallets
- Typische Umsetzungs- und Interoperabilitätsprobleme

Vertiefte Risikoanalyse bei Digital Assets

- Risikoindikatoren für Kryptowährungen
- Stablecoins und algorithmische Modelle
- DeFi-Strukturen und Governance-Tokens
- Risiken von Self-Hosted Wallets

Blockchain-Analyse und Krypto-Forensik

- Flow-Tracking und Clustering
- Identifikation verdächtiger Wallets
- Praxisbeispiele aus Analyse und Ermittlungen

Sanktionen und geopolitische Risiken im Krypto-Kontext

- OFAC-Listings und sanktionierte Wallet-Adressen
- Sanktionsumgehung über Krypto
- Umgang mit Hochrisiko-Jurisdiktionen

Prüfungsfeststellungen und Best Practices

- Typische Feststellungen aus BaFin-Sonderprüfungen und Jahresabschlussprüfungen
- Häufige Schwachstellen in AML-Systemen
- Lessons Learned und Best Practices

Veranstaltungshinweis

Am 24. April findet von 09:30 –17:00 Uhr das Seminar: »Basis-Wissen für die Praxis: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention« statt.

Auf der Agenda stehen folgende Themen:

- Krypto verstehen, Risiken erkennen
- 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!

Weitere Informationen auf unserer Webseite unter: www.akademie-heidelberg.de

Seminarziel

Das Vertiefungsseminar richtet sich an erfahrene AML- und Compliance-Praktiker*innen und baut auf den Grundlagenkenntnissen auf. Der Fokus liegt auf komplexen Fallkonstellationen, regulatorischen Grauzonen sowie Prüfungs- und Umsetzungserfahrungen aus der Praxis.

Sie vertiefen 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 anwendungsnahe 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.

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. Die Referenten bringen ihre Perspektive als Wirtschaftsprüfer, interne Revisoren und Sonderprüfer ein – mit konkreten Feststellungen, typischen Schwachstellen und relevanten Neuerungen aus der AML-Praxis im Krypto-Kontext.

Unsere Referenten



Jan-Eric Dippel

Diplom-Jurist / Master of Laws (LL.M.)
Managing Director, Head of FS Consulting & Assurance
Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH, Eschborn

Jan-Eric Dippel ist Diplom-Jurist mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Bankenwesen, Regulierung und Geldwäscheprävention. Als Managing Director und Gründer der Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH. Hier verantwortet er die Beratung von Digitalisierung, Regulatorik und Geldwäsche-, Betrugsprävention und Compliance. Die Digital Ethics ist eine Boutiqueberatung mit Fokus auf – insbesondere digitalen Technologien wie Blockchain, Künstlicher Intelligenz und Krypto-Verwahrung.



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.

KYC-Professional

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

19. März 2026, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang

Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

14. bis 24. April 2026, Online-Veranstaltung

Basis-Wissen für die Praxis: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention

24. April 2026, Online-Veranstaltung

KYC und KYB

27. April 2026, Online-Veranstaltung

Geldwäscheprävention und Datenschutz

11. Mai 2026, 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/Nr.
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

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

Termine und Seminarzeiten

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- Basis-Wissen: Freitag, 24. April 2026
9:30–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 26 04 BG429 W
- Vertiefung: Mittwoch, 13. Mai 2026
9:30–17:30 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 26 06 BG430 W

Teilnahmegebühr

Einzelne Seminare: € 840,-
Gesamtpreis: € 1.380,-
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar, die Präsentation als PDF-Datei sowie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

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/agnb

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