

KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten



Online-Seminar

- Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten mit einfachen Mitteln
- Allgemeines zu Sicherheitsfeatures in Ausweisdokumenten
- Möglichkeiten zur Kontrolle inklusive Checkliste
- Übungen
- Augenschulung
- Prävention

Referent



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

Programm

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

Sensibilisierung für folgende Themen

- Urkundenkriminalität
- Identitätsbetrug
- Identitätsdiebstahl
- Urkundenfälschung

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 »Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht« im Sinne des GWG und des TKG findet am 19. November 2024, 14:00–16:00 Uhr statt.

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 überzeugen, dass Sie es auch tatsächlich 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 Peter Hessel wird Ihnen im Seminar aufzeigen, wie Sie mit einfachen Mitteln ge- und verfälschte Ausweisdokumente erkennen können. 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 Berührung kommen.

Unsere 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.

Seminar-Vorschläge

AML-Experten_Circle – Ihr monatliches Update

75 Minuten, einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (4 Termine)

6. September – 7. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

24. September 2024, Online-Veranstaltung
3. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement und Risikoanalyse

26. September 2024, Online-Veranstaltung

Die EU-AML-VO und Ihre Auswirkungen: Was kommt auf die Verpflichteten voraussichtlich zu?

8. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG

11. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

11. Oktober 2024, 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

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 19. November 2024
9:00 – 12:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 24 11 BF151 W

Teilnahmegebühr

€ 390,- (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, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage 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 Internet-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.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de