

# ÜBER UNS

**DAS TEAM** der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung  
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
info@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de



PROFI-SEMINAR  
16. NOVEMBER 2017  
OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

## Aufbau-Seminar INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

**Teilnahme-  
Voraussetzung:**  
Besuch des  
Grundkurses  
„Effiziente  
Internet-  
recherche“ –  
z.B. am Vortag!

- Komplexe Recherchen
- Umfangreiches Speichern von Seiteninhalten und Internetauftritten
- Data- und Textmining mit kostenlosen Tools (online + offline)
- Einsatz von Proxy-Servern bei der Recherche
- Recherchieren mit portablen virtuellen Maschinen
- Weitere Add-Ons und Technik-Links

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

01.17/171186081

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**

**KHK Werner Dohr**  
EK-Leiter Cybercrime  
Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf



## TEILNEHMERSTIMMEN

- „Sehr gut für Geldwäsche- & Fraud-Beauftragte!“
- „Die Internet-Recherche wurde praxisnah – anhand von Beispielen“
- „Klasse Tools auf USB-Stick!“
- „Sehr empfehlenswert, hat Spaß gemacht!“
- „Sehr hohe Fachkompetenz adressatengerecht vermittelt.“

**SEMINARZIEL** Das Internet stellt einen lebenden Organismus dar. Was gestern noch vorhanden war, ist heute un auffindbar. Was Sie heute finden wollen, steht erst morgen im Netz zur Verfügung.

Sie vertiefen Ihr Grundwissen durch Wiederholung des Grundprogramms. Im Anschluss lernen Sie weitere **neue Add-Ons und Links** kennen, die Ihre Suchanfragen und -ergebnisse optimieren. Durch den Einsatz von **virtuellen Maschinen** (Computer im Computer) erhöhen Sie Ihre Sicherheit bei der Recherche um ein Vielfaches. Sie lernen wo man die virtuellen Maschinen im Netz findet, wie man sie ins System einbindet und mit diesen recherchiert.

Sie erkennen die **Komplexität bei Suchanfragen**, die erst nach einer erheblichen Suchtiefe zum gewünschten Erfolg führen. Sie erfahren, welche umfangreichen Informationen Sie über sich bei der Recherche im Netz preisgeben.

Ein Großteil der vermittelten Inhalte werden Sie in **Übungen wieder selber direkt am Laptop** umsetzen.

Wie im Grundkurs erhalten Sie einen vorbereiteten **USB-Stick mit über 300 Open-Source-Programmen**, einem vorbereiteten Internetbrowser, virtuellen Maschinen sowie einer umfangreichen Dokumentation. Die Dokumentation versetzt Sie in die Lage, die vermittelten Seminarinhalte im Selbststudium zu vertiefen und zu optimieren.

**TEILNEHMERKREIS** Dieses Seminar wendet sich **ausschließlich an ehemalige Teilnehmer** des Grundkurses „Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte“. Den Grundkurs können Sie am **17. Mai 2017 in München**, am **5. Juli 2017 in Offenbach bei Frankfurt/Main** oder – als Block-Seminar gemeinsam mit diesem – am **15. November 2017 ebenfalls in Offenbach**, im selben Hotel besuchen!

**BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL** Die Veranstaltung ist auf 15 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

## PROGRAMM

**9.00** *Begrüßungs-Kaffee, Registrierung der Teilnehmer sowie Ausgabe der Seminar-Unterlagen*

**9.30** *Seminar-Beginn und Begrüßung der Teilnehmer durch den Seminarleiter*

### *Vertiefte Ermittlungen im Internet*

- Kurzwiederholung des Grundkursprogramms
- Weitere Add-Ons und Technik-Links
- Komplexe Recherchen / Aufgaben mit Lösung
- Umfangreiches Speichern von Seiteninhalten und Internetauftritten
- Data- und Textmining mit kostenlosen Tools (online + offline)
- Einsatz von Proxy-Servern bei der Recherche
- Recherchieren mit portablen virtuellen Maschinen (auf USB-Stick)
- Recherchieren in eigenen Fällen unter Beachtung des Datenschutzes (Anlieferung einige Tage zuvor)

### *Praktische Übungen am Computer*

Im Anschluß an die einzelnen Themen erhalten Sie während des gesamten Tages die Gelegenheit, das soeben gehörte direkt am Computer anzuwenden und damit den Transfer von der Theorie in die Praxis zu gewährleisten.



vorgestellt.“

Je Teilnehmer  
1 Laptop

**AI**  
AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG

# Aufbau-Seminar INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

SEMINARLEITER

16.00

## **Komplexe Übung**

In den letzten 60 Minuten erhalten Sie eine komplexe Übung mit den Inhalten aus dem Grund- und Aufbaukurs. Die Ergebnisse werden im Anschluss besprochen und ein möglicher Lösungsweg wird Ihnen zur Verfügung gestellt. Anhand dieses Lösungsweges können Sie die Ergebnisse reproduzieren bzw. an Ihren eigenen Recherchen als „Roten Faden“ nutzen.

ca.

17.00

## **Ende der Veranstaltung**

*Das Seminar wird vor- und nachmittags für eine Kaffeepause sowie mittags für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.*

## **Kriminalhauptkommissar Werner Dohr**

*Kommissionsleiter für den Bereich Computerkriminalität  
Cybercrime Kompetenzzentrum, Dezernat 41 Ermittlungen  
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf*

Herr Dohr ist 1980 in den Polizeidienst eingetreten und seit über 25 Jahren im EDV-Bereich tätig. In den Jahren 1998 bis 2005 hat er im Polizeipräsidium Krefeld die Ermittlungsrate DV-Beweissicherung (DV: Datenverarbeitung) aufgebaut.

Seit 2005 ist er beim LKA NRW der Kommissionsleiter für den Bereich Computerkriminalität.

Darüber hinaus ist er als sachverständiger Zeuge bei Amts- und Landgerichten für den Bereich IT-Forensik aufgetreten.

## **SPECIAL FÜR SIE!**

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu [www.COMPLIANCEdigital.de](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank, die

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

**VERANSTALTUNGSHINWEIS** Am 5. Juli 2017 und am 15. November 2017 bieten wir das Seminar **EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE** an. Bei gleichzeitiger Buchung beider Seminare zahlen Sie



nur € 1.550,- (zzgl. gesetzl. USt). Weitere Informationen zu den Seminaren erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



# SEMINAR- HINWEISE

## *Workshop Geldwäsche Fallbeispiele*

4. April 2017, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 17 04 BG260 W

## *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten*

3. Mai 2017, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 05 BF150 W

## *Aufbau-Seminar für GWB:Gefährdungsanalyse*

4. Mai 2017, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 05 BG220 W

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

9. Mai 2017, Berlin  
Seminar-Nummer: 17 05 BG175 W

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

10. Mai 2017, Berlin  
Seminar-Nummer: 17 05 BC174 W

## *13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung*

16. Mai 2017, München  
Seminar-Nummer: 17 05 BG080 W

## *Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte*

17. Mai 2017, München  
Seminar-Nummer: 17 05 BG079 W

## *Basis-Seminar zur Betrugsprävention*

30. Mai 2017, Köln  
Seminar-Nummer: 17 05 BF100 W

## *Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention*

31. Mai 2017, Köln  
Seminar-Nummer: 17 05 BF101 W

## *Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte*

1. Juni 2017, Köln  
Seminar-Nummer: 17 06 BC096 W

## *Rechtliche Risiken für GWB & Bank-Mitarbeiter*

1. Juni 2017, Köln  
Seminar-Nummer: 17 06 BG250 W

## AUFBAU-SEMINAR: INTERNET-RECHERCHE FÜR GWB

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

NAME	_____
VORNAME	_____
POSITION	_____
FIRMA	_____
STRASSE	_____
PLZ/ORT	_____
TEL.	_____
FAX	_____
E-MAIL	_____
DATUM UNTERSCHRIFT	_____

### TERMIN & SEMINARZEIT

Donnerstag, 16. November 2017  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### SEMINAR-NR. 17 11 BG081 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USJ)  
Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenrfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem *Basis-Seminar: Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte* am Vortrag im selben Hotel zahlen Sie nur € 1.550,- i (zzgl. gesetzl. USJ).

### ALLGEMEINE

### GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet einsehen können unter: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb).

### VERANSTALTUNGSGORT

Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Frankfurt  
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800  
[www.sheratonoffenbach.com](http://www.sheratonoffenbach.com)

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom *Frankfurter Hauptbahnhof* mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Herrnstraße“). Vom *Flughafen Frankfurt* erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer *Zimmerreservierung* stets auf die *Sonderkonditionen* des Abdruckkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abdruckkontingent *vier Wochen* vor dem Termin abläuft.

### VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)



### AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH  
Maasstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
FÜR  
FORTBILDUNG  
HEIDELBERG

