

ÜBER UNS

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

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

01.17/170786079



PRAXIS-SEMINAR

17. MAI 2017 MÜNCHEN

5. JULI 2017 OFFENBACH

Mit Praxis-Übungen am Computer

EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

**Exzellentes
Teilnehmer-
Feedback!!**

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

- „Google Hacking“: Trickreiche Suchanfragen mit Google
- „Zeitmaschine“: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
- Erfolgreiche Personensuche im Netz
- Kostenfrei, aber höchst effizient: Open-Source-Recherche-Tools
- Komplexe Zusammenhänge erkennen
- Exkurs: Cybercrime – Zahlungssysteme, die virtuelle Geldwäsche ermöglichen

KHK Werner Dohr

EK-Leiter Cybercrime

Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf



SEMINARZIEL Geldwäsche-Beauftragte stehen immer wieder vor der Aufgabe, Informationen über verdächtige Personen zusammenstellen zu müssen. Ein wesentliches Hilfsmittel ist hierbei heute das Internet. Die Suche im Internet ist jedoch wesentlich komplizierter als man zunächst denkt.

Im Rahmen des Seminars **Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte** erfahren Sie, wie Sie herkömmliche Suchmaschinen dazu nutzen können, wesentlich umfangreichere Ergebnisse zu liefern, als Sie dies bisher gewohnt sind. So kommen Sie z.B. durch das sogenannte „Google Hacking“, also trickreiche Suchanfragen, an eine Vielzahl von zusätzlichen Informationen.

Sie erfahren auch, wie Sie einen „Blick zurück“ werfen können, auf historische Versionen von Webseiten.

Der Referent verfügt über langjährige Erfahrung im Internet-Umfeld, so leitet KHK Dohr beim LKA NRW Ermittlungskommissionen, die sich mit Cybercrime befassen. Alle Teilnehmer erhalten einen **USB-Stick mit einer Sammlung von Open-Source-Software**, die zu optimierten Recherche-Ergebnissen beiträgt!

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an

- Geldwäsche-Beauftragte, Compliance Officer bzw. Mitarbeiter, die für die Verhinderung von Geldwäsche zuständig sind;
- Mitarbeiter aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäsche-verdächtigen Transaktionen betraut sind.

Darüber hinaus an Vertreter der

- kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, der Bankenaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf **20 Teilnehmer** begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

TEILNEHMERSTIMMEN

- „*Ein Muss für jede Compliance-Abteilung!*“ L. Lemke, TARGO
- „*Sehr nützlich für die tägliche Arbeit!*“ E. Scheuermann, De
- „*Gut investierte Zeit, um die Arbeit effizienter zu erledigen.*“
- „*Sehr zu empfehlen!*“ C. Schuster, Fondsdepot Bank GmbH

PROGRAMM

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

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

Ermittlungen im Internet

- „Google Hacking“: Trickreiche Suchanfragen mit Google
- Google-Suche ohne eigene Spuren
- Zurückverfolgen von IP-Adressen:
 - Besitzer der IP-Adressen
 - sowie der Geo-Position
- Whois-Daten verstehen
- Zeitmaschine: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
- Erfolgreiche Personensuche im Netz
- Ermittlung im internationalen Umfeld
- Grundlegende Beispiele
- Kostenfreie Analysewerkzeuge: Open-Source-Recherche
- Komplexe Zusammenhänge erkennen aus
 - Google
 - IP-Adressen
 - DNS-Servern
 - Digital Identity

Je Teilnehmer ein Laptop !

SEMINARLEITER

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.

**Exkurs:
Cybercrime – Zahlungssysteme,
die virtuelle Geldwäsche ermöglichen**

Herr Dohr stellt die zur Zeit gängigsten Online-Anbieter vor. Durch die eingeschränkte Personenverifikation dieser Online-Anbieter wird ein möglicher Missbrauch im Bereich Geldwäsche und weiterer illegaler Aktivitäten ermöglicht. Der Exkurs soll informieren und sensibilisieren.

Ende der Veranstaltung

**Kriminalhauptkommissar
Werner Dohr**

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

Herr Dohr ist 1980 in den Polizeidienst eingetreten und seit über 30 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.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Am Vortag, 16. Mai 2017, findet im selben Hotel die **13. INTERNATIONALE ANTI-GELDWÄSCHE-TAGUNG** statt. Bei gleichzeitiger Buchung beider Seminare zahlen Sie nur € 1.650,- (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

**Praktische
Übungen**

16.00

17.00

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



SEMINAR- HINWEISE

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

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

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

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

Aufbau-Seminar für GWB:Gefährdungsanalyse

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

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

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

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

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

13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

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

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

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

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

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

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

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

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

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

Rechtliche Risiken für GWB & Bank-Mitarbeiter

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

EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

TERMINE & VERANSTALTUNGSSORTE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

- **Mittwoch, 17. Mai 2017 in München**
Le Meridien München
Bayerstr. 41 D-80335 München
Tel.: 089/2422-0
Seminar-Nr. 17 05 BG079 W
- **Mittwoch, 5. Juli 2017 in Offenbach**
Sheraton Hotel Offenbach
Berliner-Str. 111 · D-63065 Offenbach
Tel.: 069/82999-0
Seminar-Nr. 17 07 BG079 W

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S5/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Herrstraße“). Vom **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf

unsere Website einsehen können unter:

www.akademie-heidelberg.de/agb

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt) Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminar Getränke, Pausenrisikoforschungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit der **13. Internationalen Anti-Geldwäsche-Tagung** am 16. Mai 2017 in München zahlen Sie nur € 1.650,- (zzgl. gesetzl. USt).

VERANSTALTUNGSTICKET

DER AKADEMIE HEIDELBERG

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

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maasstraße 28

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

Telefax 06221/65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de