

# KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GWG und des TKG



## Intensiv-Seminar

- Aufenthaltsrecht »light«, speziell für die Geldwäschebeauftragten
- 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

### Referent



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

## Programm

- Aufenthaltsrecht »light«, speziell nach dem Geldwäschegesetz
- Allgemeines zum Zuwanderungsrecht/Aufenthaltsrecht
- Möglichkeiten zur Kontrolle des Aufenthaltsstatus
- Einstufung eines Ausländers in der Praxis
- Praxisfälle
- Erarbeitung von Lösungen, ohne Ausländerbehörde zu sein
- Prävention
- Hilfen/Konzepte/Schaubilder

## Seminarhinweis

Schon gesehen? Das Online-Seminar »KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten« findet am 19. November 2024, 9:00 – 12:00 Uhr statt.

Schwerpunkte des Seminars:

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

## Seminarziel

Zu KYC (Know Your Customer) gehört, sich anhand der vorgelegten Aufenthaltstitel davon zu überzeugen, dass Sie es auch tatsächlich mit einer »legal« aufhältigen Person zu tun haben.

Nach dem Geldwäschegesetz und den dazugehörigen Verordnungen und Ausführungen, müssen Sie sich nicht nur mit der Identifikation von Personen beschäftigen, sondern auch mit der Legitimation. Also darf zum Beispiel die Person sich in Deutschland aufhalten oder nicht. Hierzu ist es erforderlich nicht nur die vorgelegten Dokumente auf Sicherheit zu überprüfen, sondern Sie müssen auch in der Lage sein, den Aufenthaltsstatus zu überprüfen.

Welche vorgelegten Dokumente sind aufenthaltsrechtlich nach dem GWG wichtig und zu akzeptieren, wie sehen diese aus und haben sie auch Sicherheitsmerkmale? EPHK a. D. Peter Hessel wird Ihnen im Seminar aufzeigen, wie Sie Aufenthaltstitel nach dem GWG einstufen und bewerten können. Sie lernen im Seminar wie Aufenthaltsrecht »light« funktioniert und in Praxisfällen, welche Aufenthaltstitel für Ihren Arbeitsprozess überhaupt interessant sind.

## Zielgruppe

Dieses Seminar aus der Reihe unserer Fortbildungen für Geldwäsche-Beauftragte richtet sich an Mitarbeitende der folgenden Bereiche:

- Kredit- und Finanzwirtschaft
- Fraud-Prevention
- Revision
- andere interessierte Fachbereiche, die mit Ausweisdokumenten in Berührung kommen

## Unser 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](http://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](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 19. November 2024  
14:00–16:00 Uhr  
Online-Zugang ab 13:45 Uhr  
Seminar-Nr. 24 11 BF152 W

### Teilnahmegebühr

€ 320,- (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](http://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.

**AH** AKADEMIE  
HEIDELBERG

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)