

Basis-Seminar: Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität am 17.06.2026

29.04.2026, 18:26 | Politik, Recht & Gesellschaft

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



Die zunehmende Bedeutung der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität stellt Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute vor wachsende Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die Akademie Heidelberg am 17. Juni 2026 das Intensiv-Seminar „Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität“.

In den vergangenen Jahren sind nicht nur die materiellen Schäden durch strafbare Handlungen erheblich gestiegen, sondern auch die Risiken für Reputation und regulatorische Konsequenzen haben deutlich zugenommen. Gesetzliche Anforderungen – insbesondere gemäß § 25h KWG sowie ergänzende Prüfungsstandards – verpflichten Institute dazu, wirksame Sicherungssysteme und Kontrollmechanismen zu etablieren, um kriminelle Handlungen frühzeitig zu verhindern.

Das Seminar vermittelt praxisnah, wie Institute diesen Anforderungen gerecht werden und gleichzeitig wirtschaftliche Potenziale erschließen können. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Wandel zentraler Anti-Fraud-Einheiten vom reinen Kostenfaktor hin zu einem wertschöpfenden Profit-Center.

Inhalte des Seminars:

- Wandel der Zentralen Stelle vom Kostenfaktor zum Profit-Center
- Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Mindestanforderungen
- Betriebswirtschaftliche Bewertung von Präventionsmaßnahmen
- Erkennung von Risiken und Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen
- Professioneller Umgang mit Schadensfällen
- Maßnahmen zur Schadensfeststellung und Schadensminderung

Zielgruppe:

Das Intensiv-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, insbesondere aus den Bereichen:

- Kriminalitätsbekämpfung / Anti-Fraud

- Recht
- Revision
- Risikomanagement
- Geldwäsche und Compliance

Darüber hinaus sind Mitarbeitende beratender Berufe sowie ein interessiertes Fachpublikum angesprochen.

Praxisorientierte Expertise:

Die Teilnehmenden profitieren von der umfassenden Erfahrung der Referierenden, die das Thema sowohl aus Sicht der Kreditwirtschaft als auch der Beratung beleuchten:

- Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und ehemaliger Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG, Frankfurt am Main
- Dr. Harald Feiler, Rechtsanwalt und Partner bei GSK Stockmann, Frankfurt am Main

Das Seminar bietet eine fundierte Kombination aus regulatorischem Know-how, betriebswirtschaftlicher Perspektive und praxisnahen Lösungsansätzen zur effektiven Prävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: <https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/basis-seminar-effiziente-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet>

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstr. 32/1
69123 Heidelberg
Deutschland

Michael Klug (Geschäftsführender Gesellschafter)

06221650330

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

Portrait

Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist ein erfahrenes Team mit einer über 25-jährigen Expertise im Bereich gezielter Fort- und Weiterbildung. Unsere umfangreiche Erfahrung ermöglicht es uns, speziell für unsere Kunden in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen zu selektieren und sie in maßgeschneiderten Veranstaltungen optimal umzusetzen.

Unser Ziel ist es, Wissen auf einem hohen Niveau zu vermitteln und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, neue Themen und Trends fundiert in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Die Teilnehmer*innen unserer Veranstaltungen profitieren von diesem Ansatz besonders, da sie auf praxisnahe und zielgerichtete Weise von unseren Schulungen und Seminaren profitieren.

Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir legen großen Wert darauf, genau auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Teilnehmer*innen einzugehen und ihnen ein optimales Lernumfeld zu bieten. Unsere Referent*innen sind ausgewiesene Expert*innen in ihren jeweiligen Fachgebieten und sorgen dafür, dass die Inhalte unserer Veranstaltungen stets aktuell, praxisnah und relevant sind. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur beruflichen Entwicklung unserer Kunden leisten zu können und sie dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu erweitern und erfolgreich in der sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu agieren.

Kontaktieren Sie uns gerne, um mehr über unser vielfältiges Fortbildungsangebot zu erfahren und wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihre beruflichen Ziele zu erreichen.

Ihr Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

News-ID: 1310665 • Views: 172 (Stand: 11.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1310665/Basis-Seminar-Effiziente-Bekaempfung-der-Finanzkriminalitaet-am-17-06-2026.html>