

Basis: Professionelle AML-Recherche mit KI am 24.11.2026 in Offenbach

13.10.2026, 09:26 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



Professionelle AML-Recherche mit KI: Digitale Ermittlungsmethoden für die Geldwäscheprävention

Die Recherche zu verdächtigen Personen, Unternehmen und Transaktionen gehört zu den zentralen Aufgaben in der Geldwäscheprävention. Gleichzeitig wächst die Menge öffentlich verfügbarer Informationen kontinuierlich. Klassische Suchmaschinen allein reichen daher häufig nicht mehr aus, um relevante Informationen schnell zu identifizieren und strukturiert auszuwerten. Das Präsenzseminar „**Basis: Professionelle AML-Recherche mit KI – Grundlagen: Prompting und digitale Ermittlungsmethoden**“ am **24. November 2026 in Offenbach bei Frankfurt am Main** vermittelt praxisnah, wie moderne Recherchetechniken, Open Source Intelligence (OSINT) und Künstliche Intelligenz sinnvoll miteinander kombiniert werden können.

AML-Recherche effizienter und strukturierter gestalten

Ziel der Weiterbildung ist es, insbesondere Geldwäsche-Beauftragte dabei zu unterstützen, verdächtige Personen und Unternehmen **strukturiert, rechtssicher und zeiteffizient im Internet zu recherchieren**. Die Teilnehmenden lernen, klassische Suchmaschinen mit erweiterten Recherchemethoden zu verbinden und KI-Tools strategisch einzusetzen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf präzisiertem Prompting, um möglichst hochwertige und belastbare Rechercheergebnisse zu erhalten. So können aussagekräftige Personen- und Unternehmensdossiers schneller erstellt und auch größere Informationsmengen zielgerichteter ausgewertet werden.

Das Programm umfasst unter anderem „**Google Hacking**“ mit erweiterten Suchanfragen, die Recherche **historischer Webseiten, Personensuchen im Internet, internationale Ermittlungen, kostenfreie Analysewerkzeuge und Open-Source-Recherche (OSINT)**. Hinzu kommen die Einführung in die Recherche mit KI-Tools sowie die Erstellung komplexerer Suchanfragen. Ein Exkurs beschäftigt sich außerdem mit Cybercrime und Zahlungssystemen, die aufgrund eingeschränkter Personenverifikation Möglichkeiten zum Missbrauch im Bereich Geldwäsche eröffnen können.

Warum sich die Teilnahme besonders lohnt

Der entscheidende Mehrwert liegt im starken Praxisbezug: Die vermittelten Recherche-Techniken werden nicht nur vorgestellt, sondern während des Seminartages **direkt am Computer angewendet**. Dafür wird allen Teilnehmenden ein Laptop zur Verfügung gestellt. Die Veranstaltung ist zudem auf **maximal 15 Personen begrenzt**, sodass konkrete Fragestellungen praxisorientiert behandelt werden können. Eine umfangreiche Dokumentation dient anschließend als Nachschlagewerk für den Arbeitsalltag.

Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Datenmengen und immer leistungsfähigerer KI-Anwendungen bietet das Seminar die Möglichkeit, bestehende AML-Recherche-Prozesse zu überprüfen und neue digitale Ermittlungsmethoden kennenzulernen. Die Verbindung aus **OSINT, KI, Prompting und klassischer Internetrecherche** kann dazu beitragen, relevante Informationen schneller zu finden, Recherche-Wege gezielter aufzubauen und Ergebnisse systematischer zusammenzuführen.

Vom Basiswissen zur vertieften AML-Recherche

Wer die erworbenen Kenntnisse unmittelbar vertiefen möchte, kann am **25. November 2026** das darauf aufbauende Seminar „**Professionelle AML-Recherche mit KI – Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**“ besuchen. Dort stehen unter anderem weitere Recherche-Add-ons und Technik-Links, **OSINT-Frames und Paper Leaks, komplexe Rechercheaufgaben, erweitertes Prompting, der Einsatz verschiedener KI-Tools sowie die Verschlüsselung von Daten** auf dem Programm. Für die Buchung beider Seminartage werden Sonderkonditionen angeboten – diese können auch genutzt werden, wenn unterschiedliche Personen desselben Unternehmens die beiden Veranstaltungstage besuchen.

Das Basis-Seminar richtet sich insbesondere an **Geldwäsche-Beauftragte, Compliance Officer sowie Mitarbeitende aus Privatkundenbereichen, Revision, operationellem Risiko, Zahlungsverkehr und Recht**. Darüber hinaus eignet es sich für Fachpersonen aus kreditwirtschaftlichen Verbänden, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufen, Bankenaufsicht und Ermittlungsbehörden.

Termin: 24. November 2026, 9:30 bis 17:00 Uhr

Ort: Offenbach am Main / Region Frankfurt am Main

Format: Präsenzseminar mit praktischen Übungen am Computer

Optional: Aufbau-Seminar am 25. November 2026

Damit bietet die Weiterbildung einen kompakten Einstieg in die **professionelle AML-Recherche mit KI** und zeigt, wie moderne digitale Werkzeuge für Geldwäscheprävention, KYC, Compliance und Financial Crime effizient in die tägliche Recherchepraxis integriert werden können.

Mehr Informationen

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · D-69123 Heidelberg
Telefon: 06221 / 65033-0
E-Mail: info@akademie-heidelberg.de
Internet: www.akademie-heidelberg.de

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstr. 32/1
69123 Heidelberg
Deutschland

Michael Klug

+49 6221 65033 0

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

Portrait

Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH gehört seit über 25 Jahren zu den etablierten Weiterbildungspartnern für Fach- und Führungskräfte im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen mit Sitz in Heidelberg bietet ein breit gefächertes Programm an Online-Seminaren, Fachkongressen und Workshops, die gezielt auf die Anforderungen der beruflichen Praxis zugeschnitten sind.

Ziel der Akademie ist es, beruflich stark eingebundene Fachkräfte mit topaktuellem, kompakt vermitteltem Fachwissen zu unterstützen – praxisnah, rechtssicher und direkt umsetzbar. Ob gesetzliche Neuerungen, digitale Transformation oder Führungskompetenz: Die Veranstaltungen vermitteln genau das Wissen, das heute im Berufsalltag zählt.

Die AH Akademie arbeitet mit erfahrenen Referent:innen aus Verwaltung, Beratung, Unternehmen und Wissenschaft zusammen und steht für eine klare Ausrichtung auf Qualität, Relevanz und Teilnehmerorientierung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbindung von fachlicher Tiefe und Praxisbezug – für nachhaltigen Lernerfolg und konkrete Umsetzungsimpulse.

Mit ihrem vielseitigen Weiterbildungsangebot leistet die AH Akademie einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Entwicklung und Zukunftssicherheit von Unternehmen und Organisationen.

News-ID: 1321874 • Views: 101 (Stand: 30.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1321874/Basis-Professionelle-AML-Recherche-mit-KI-am-24-11-2026-in-Offenbach.html>