

Transaktionsmonitoring: Masterclass zu AMLR, AMLA, Model Governance und Machine Learning

06.10.2026, 15:00 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



Mit der europäischen Geldwäscheverordnung AMLR und der neuen europäischen Anti-Geldwäschebehörde AMLA verändern sich die Rahmenbedingungen für das **Transaktionsmonitoring**. Finanzinstitute müssen Kunden-, Transaktions- und Aktivitätsrisiken systematisch erfassen und ihre Monitoring-Modelle so ausgestalten, dass relevante Risiken in geeignete Szenarien, Regeln und Schwellenwerte übersetzt werden. Zugleich rücken Datenqualität, Modellwirksamkeit und nachvollziehbare Model Governance stärker in den Fokus.

Die Akademie Heidelberg greift diese Fragestellungen am 3. November 2026 in der Online-Veranstaltung „Masterclass Transaktionsmonitoring – Anforderungen, Herausforderungen und Lösungsansätze“ auf. Das Intensiv-Seminar verbindet den regulatorischen Rahmen mit technischen und methodischen Fragen der Weiterentwicklung von Monitoring-Systemen.

Von der Risikoanalyse zum Transaktionsmonitoring

Ausgangspunkt eines risikoorientierten **Transaktionsmonitorings** ist die Risikoanalyse. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, identifizierte Risiken in konkrete Szenarien, Regeln, Parameter und Schwellenwerte zu übertragen. Dafür müssen Institute bestimmen, welche Daten erforderlich sind und wie Kunden- und Transaktionsrisiken sinnvoll miteinander verknüpft werden können.

Neben den Vorgaben aus dem GwG behandelt das Seminar insbesondere AMLR und die Anforderungen der AMLA an das laufende Monitoring. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich regulatorische Anforderungen in funktionsfähige und nachvollziehbare Monitoring-Prozesse überführen lassen.

Model Governance und Wirksamkeit der Modelle

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der **Model Governance im Transaktionsmonitoring**. Regelbasierte Modelle müssen entwickelt, freigegeben und dokumentiert sowie regelmäßig kalibriert und validiert werden. Auch das laufende Model Monitoring gehört zu einem belastbaren Steuerungsansatz.

In der Praxis spielen dabei Trefferqualität und False Positives eine wesentliche Rolle. Ein hohes Alert-Volumen kann erhebliche Ressourcen binden, während gleichzeitig eine angemessene Risikoabdeckung gewährleistet und die Wirksamkeit des eingesetzten Modells nachgewiesen werden muss. Datenlücken und technische Systemgrenzen stellen Institute dabei vor zusätzliche Herausforderungen.

Machine Learning und Network Intelligence

Das Seminar befasst sich außerdem mit neuen Ansätzen zur Weiterentwicklung des **Transaktionsmonitorings**. Dabei werden regelbasierte Modelle und Machine-Learning-Verfahren gegenübergestellt und Voraussetzungen sowie Grenzen von ML-Modellen untersucht.

Zu den fachlichen Themen gehören unter anderem:

- aktuelle Anforderungen aus GwG, AMLR und AMLA
- Risikoanalyse als Grundlage des Transaktionsmonitorings
- Ableitung von Szenarien, Regeln und Schwellenwerten
- Datenbasis und Datenqualität
- Kalibrierung und Validierung von Monitoring-Modellen
- laufendes Model Monitoring und Messung der Wirksamkeit
- Machine Learning bei Alert-Priorisierung und Fallanalyse
- Information-Sharing und zusätzliche Datenquellen
- Linked Transactions und Network Intelligence
- institutsübergreifende Zusammenhänge bei der Risikoerkennung

Information-Sharing und Network Intelligence können dabei den Blick über einzelne Transaktionen hinaus erweitern und zusätzliche Zusammenhänge bei der Erkennung von Finanzkriminalitätsrisiken sichtbar machen.

Fachlicher Blick auf AML und moderne Monitoring-Modelle

Die Masterclass richtet den Blick sowohl auf regulatorische als auch auf technische Fragestellungen im **AML-Transaktionsmonitoring**. Anhand konkreter Beispiele wird behandelt, wie Risiken operationalisiert, Modelle gesteuert und deren Wirksamkeit überprüft werden können. Eine Gruppenübung greift typische Problemfelder aus der Praxis auf.

Referenten sind Christian Dahl, Head of AFC Modelling bei N26 Bank SE, und Carsten Helm, Lead Fraud Prevention bei EBA Clearing. Dahl verfügt über langjährige Erfahrung im AML-Transaktionsmonitoring, in der Modellentwicklung und Datenanalyse. Helm bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung mit Compliance- und Fraud-Prevention-Frameworks mit; zu seinen Schwerpunkten zählen unter anderem Information-Sharing, Real-time-Monitoring und Network Intelligence.

Online-Masterclass am 3. November 2026

Die „Masterclass Transaktionsmonitoring – Anforderungen, Herausforderungen und Lösungsansätze“ findet am **3. November 2026 von 9:30 bis 16:30 Uhr** als Online-Veranstaltung statt. Weitere Informationen: <https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/masterclass-transaktionsmonitoring>

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstr. 32/1 32/1
69123 Heidelberg
Deutschland

CarolinaMenges (Geschäftsführerin)

06221650330

openpr.de@akad-hd.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: 1325723 • Views: 141 (Stand: 29.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1325723/Transaktionsmonitoring-Masterclass-zu-AMLR-AMLA-Model-Governance-und-Machine-Learning.html>