

Technikaffinität als zwingende Voraussetzung gem.
Kapitel I Art 4 KI-VO, auch für
Geldwäschebeauftragte!

FCH



KI & OSINT in der Geldwäscheprävention: Tools, Trends, Risiken für GwB

Adverse Media Screening & Open Source Intelligence: u.a. Optimierung der Risikoanalyse & Informationsauswertung • KI-Einsatz vs. Datenschutz • Prompt Engineering für GwBs

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Spezialthemen \(FCH\), SE2511063, 24.11.2025 - 27.11.2025](#)

KI & Datenschutz – rechtssicher bleiben trotz innovativer Systeme

- KI-Tools greifen auf personenbezogene Daten zu – wann ist der Einsatz zulässig, wann nicht?
- Automatisierte Entscheidungen nach DSGVO: Wo Art. 22 greift – und wo nicht.
- Menschliche Kontrolle bleibt essenziell – rechtliche Risiken bei „autonomen“ Entscheidungen.
- Aufsichtliche Mindeststandards im KI-Kontext

09:30 - 12:30 Uhr

Martin Konerding

Head of Compliance & Money
Laundering Reporting Officer
Coöperative Rabobank U.A.

Holger Pauco-Dirscherl

Senior Financial Crime Specialist

Praxisrelevante KI-Anwendungen für Compliance & Geldwäschebeauftragte

- Grundlagen der Generativen KI
- Relevante Tools für mehr Effizienz in der Praxis - was hat sich als hilfreich erwiesen?
- Prompt Engineering für GwBs – Copilot & Co. souverän bedienen und hochwertige Ergebnisse erzielen
- Große Datenmengen schnell auswerten: KI als Effizienztool für Struktur, Übersicht und Reporting.
- Legal Research per KI – regulatorische Anforderungen sicher erkennen und einordnen.
- Governance, Datenschutz, Dokumentation

Senior Financial Crime Professional mit fast 20 jähriger Geldwäsche Berufserfahrung in unterschiedlichen Instituten, unter anderem bei großen nationalen und internationalen Kreditinstituten. U.a. CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist.

KI-bezogene Betrugsrisiken – neue Angriffsflächen durch KI erkennen und schließen

- Deepfakes, CEO-Fraud & Sprachsimulation: Wie können KI-gestützte Täuschungsszenarien als solche identifiziert werden?
- Interne Schutzmechanismen stärken – wer wann handeln muss.
- Zusammenarbeit mit Datenschutz und IT klar regeln.

Open Source Intelligence (OSINT) im Alltag – Nutzen oder Risiko?

- Zwischen Recherechefreiheit und Datenschutzverstoß: Wo OSINT rechtssicher einsetzbar ist.

-
- Social Media, Wayback Machine & Co.: Was bei Internetrecherchen unbedingt beachtet werden muss.
 - Aufsichtlicher Fokus auf intransparente Informationsbeschaffung – drohende Prüfungsfeststellungen.

Adverse Media Screening – KI als Filter im Informationsdschungel

- Relevantes identifizieren, statt alles zu lesen: Wie KI bei Medienanalysen unterstützt.
- Risiken durch Fehlklassifikationen: Wann Medienbeiträge zum Haftungsproblem werden.
- Praxistipps für die Google-Recherche – inklusive konkreter Use Cases.
- Automatisierte Vorbewertungen und Priorisierungen – wo KI echten Mehrwert bringt.

Dokumentation & Governance – Anforderungen beim KI-Einsatz klar regeln

- Dokumentationspflichten bei KI-gestützten Entscheidungen: Was intern nachvollziehbar sein muss.
- Leitlinien, Prüfpfade und Verantwortlichkeiten – Aufbau einer tragfähigen KI-Governance.
- Warum fehlende Transparenz künftig zum Prüfungsrisiko wird.

KI & OSINT in der Geldwäscheprävention: Tools, Trends, Risiken für GwB

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

KI & OSINT in der Geldwäscheprävention: Tools, Trends, Risiken für GwB

25.11.2025 (SE2511060)



469,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € ** je Seminardokumentation)



Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die Rolle der Geldwäschebeauftragten erfordert zunehmend technisches Know-how. Moderne Technologien und KI bieten wertvolle Unterstützung bei der Identifikation und Bewertung von Risiken. Doch wie lassen sich Adverse Media Screening und Open Source Intelligence (OSINT) effektiv einsetzen? Welche KI-Tools sind wirklich hilfreich – und wo liegen regulatorische Grenzen? Dieses Seminar zeigt Ihnen praxisnah, wie Sie KI zur Optimierung Ihrer Geldwäscheprävention nutzen können, ohne Datenschutz und Compliance aus den Augen zu verlieren.

25.11.2025 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**