AML Compliance & KI: Seminar zur technologiegestützten Geldwäscheprävention.

Einsatz von KI, Datenanalyse und Monitoring-Tools in der Geldwäscheprävention.

Seminar | Präsenz / Virtual Classroom | 4 Termine verfügbar

8 Unterrichtseinheiten | Teilnahmebescheinigung | Online durchführbar

Seminarnummer: 09857

Stand: 29.11.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/09857

Was versteht man unter Anti-Money Laundering (AML) und wie gelingt eine gesetzeskonforme sowie ressourcenschonende Geldwäscheprävention? Unser Compliance-Seminar liefert die Antworten: Es zeigt praxisnah, wie moderne Technologien die Geldwäscheprävention grundlegend verändern. KI-gestützte Systeme, Big-Data-Analysen und automatisierte Monitoring-Tools ersetzen zunehmend manuelle Prüfschritte und machen Prozesse effizienter, transparenter und sicherer. Die Schulung vermittelt anschaulich, wie AML-Technologien funktionieren, wie ihre Qualität bewertet wird und wie sie im Unternehmensalltag regelkonform eingesetzt werden können.

Nutzen

- Sie lernen in diesem Compliance-Seminar, wie KI- und Datenanalyse-Systeme in der AML-Prävention funktionieren und welche Anforderungen der Regulator an deren Einsatz stellt.
- Sie können gängige Monitoring- und Screening-Tools bewerten, gezielt auswählen und in bestehende Compliance-Strukturen integrieren.
- Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit algorithmischen Entscheidungen, False-Positive-Management und der aufsichtsrechtlichen Rechenschaftspflicht beim Technologieeinsatz.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Compliance Officer, IT-Verantwortliche sowie Risikomanager von Banken, Finanzdienstleistern und anderen regulierten Unternehmen

Inhalte

- Regulatorischer Rahmen: FATF-Vorgaben, EU-Geldwäscherichtlinien und nationale Anforderungen an den Technologieeinsatz im AML-Umfeld
- Überblick AML-Technologien: Transaktionsmonitoring, Name-Screening, Netzwerkanalyse und Risk-Scoring-Modelle
- Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention: Machine Learning, Anomalieerkennung und erklärbare KI (XAI)
- Datenqualität, Systemintegration und False-Positive-Management: Herausforderungen im praktischen Betrieb
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an AML-Systeme: Validierung, Dokumentation und Model-Governance
- Marktüberblick und Auswahlkriterien: Wie evaluiere ich AML-Software für mein Institut?

Hinweise

- Das Seminar beinhaltet eine Übersicht ausgewählter AML-Softwaresysteme sowie strukturierte Bewertungsrahmen für die Systemauswahl.
- Grundkenntnisse in Compliance oder AML werden empfohlen.
- Das Seminar kann auf Wunsch auch als Inhouse-Veranstaltung durchgeführt werden – gerne mit direktem Bezug zu Ihrer im Unternehmen eingesetzten Software.

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/09857 und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

Schneller Buchungsvorgang
Persönliches Kundenkonto
Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

akademie.tuv.com

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

TÜV Rheinla

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.