ONLINE SEMINAR · 28.10.2026

TURN ADVISORY

Anlagebetrug über soziale Medien im Fokus

Typologien, Red Flags & Gegenmaßnahmen für Finanzinstitute

Was erwartet Sie?

- Aktuelles Lagebild zu Anlagebetrug über soziale Medien und dessen Relevanz für Verpflichtete
- Typologien wie "*Pump & Dump*" und "*Block-/Schnellhandel zum Vorzugspreis*" über Social Media und Messenger
- Red Flags bei Pump & Dump und Social-Media-Investmentgruppen aus Praxis- und Opferperspektive
- Konkrete Gegenmaßnahmen: Zusammenspiel von IT-Security, Compliance und Front Office
- Threat Intelligence, OSINT und Takedown-Prozesse gegen gefälschte Apps und Domains
- Rolle von Meta, Ermittlungsbehörden und aktuelle Erfolge bei der Strafverfolgung

Speakers



Matthias Schmidt

Bereichsvorstand

flatexDEGIRO Gruppe

- Compliance, AML & Fraud Prevention · Certified Risk Manager (DVFA), Compliance Officer (univ.)



Rechtsanwalt
Dr. Ulrich L. Göres

Managing Partner

Gründer TURN Advisory GmbH

- Ehem. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG und HSBC
- Ehem. CCO/GWB, Group General Counsel & Group Security Officer, Erste Group AG
- Ehem. Stellv. CCO Commerzbank AG und Regional Head of the Americas

Programm

Anlagebetrug über soziale Medien im Fokus

TURN ADVISORY

1. Einleitung & Lagebilder

Cybercrime im Finanzsektor: Hintergründe, Lagebild und aktuelle Warnungen (Bafin, LKAs, Presse) · Wirtschaftliche Schäden 2024 auf Allzeithoch (ca. 179 Mrd. Euro) · Signifikanter Auslandsbezug (u.a. "Boiler Rooms")

2. Typologien im Anlagebetrug

Täteransprache über Social Media und Messenger, Fake-Profile · "*Pump & Dump*" · "*Block-/Schnellhandel zum Vorzugspreis*"

3. Red Flags & Opferperspektive

Typische Red Flags bei "*Pump & Dump*" und Social-Media-Investmentgruppen · Einordnung anhand von Praxis- und Betroffenenfeedback

4. Gegenmaßnahmen

Zusammenspiel von IT-Security, Compliance und Front Office · Threat Intelligence, OSINT und Takedown-Prozesse

5. Maßnahmen zur Eindämmung & Ermittlungsbehörden

Rolle von Meta: Aufklärung und Account-/Webseiten Löschungen · Ermittlungserfolge und grenzüberschreitende Kooperation

6. Fazit & Ausblick

Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse und Ausblick auf künftige Entwicklungen im Anlagebetrug

Seminarinformationen

Anlagebetrug über soziale Medien im Fokus

TURN ADVISORY

Seminarziel

Teilnehmer erkennen typische Social-Media-Fraud- und Investment-Scam-Muster frühzeitig und können Red Flags strukturiert bewerten.

Sie verankern wirksame Präventions- sowie Reaktionsmaßnahmen nachhaltig in der eigenen Organisation – im Zusammenspiel mit der IT-Security, Compliance und Front Office.

Wissenswertes

Anlagebetrug über soziale Medien hat sich zu einer hochdynamischen Bedrohung für Finanzinstitute und deren Kunden entwickelt. Täter nutzen insb. Messenger- und Social-Media-Plattformen, Fake-Profile und Investmentgruppen, um Opfer in betrügerische Handels- und Zahlungsabläufe zu lenken.

Das Seminar vermittelt ein praxisnahes Lagebild, erklärt zentrale Typologien (insb. Pump & Dump und Blockhandel) und leitet konkrete Gegenmaßnahmen ab – von Threat Intelligence/OSINT über Market Surveillance bis zu internen Eskalations- und Awareness-Prozessen.

Teilnehmerkreis

Compliance/AFC/Fraud-Management, IT-Security/Threat Intelligence/SOC, Market Surveillance/Handel, Customer Service/Front Office sowie Risiko-/Governance-Funktionen im Trading- und Payments-Umfeld.

🎓 Die Teilnehmer erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat, in welchem die Inhalte detailliert dargestellt werden und mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahme nachgewiesen werden kann.

TURN Advisory: Dienstleistungen & Expertise

Spezialisierte Beratung für Non-Financial Risk, Governance, Compliance, AML/CFT und Sanktionen – mit Fokus auf den Finanzsektor.

DIENSTLEISTUNGEN & EXPERTISE

Governance, Risikomanagement & Auslagerung	Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung & Proliferation	Finanzsanktionen & Embargos FATCA & CRS
Compliance	Datenschutz, DORA & NIS2	Know-Your-Customer & Enhanced Due Diligence (EDD) Prozesse & Bestandsdatenaktualisierung
Interimsmanagement / Kurzfristige Übernahme von Schlüsselfunktionen wie Leiter Compliance, Geldwäsche etc.	Leitung oder Begleitung von Transformationsprogrammen zur Beseitigung von Feststellungen	Forensik & Untersuchungen (sog. Investigations)

GLOBALE EXPERTISE ENTLANG DER GESAMTEN AFC-WERTSCHÖPFUNGSKETTE

Globale Präsenz
Tätig in vielen Ländern, mit strategischen Partnerschaften weltweit.

Expert Community
AFC-Community aus Associated Experts plus Nearshore-Team für Run- & Change-Projekte.

Tiefe Expertise
Breites Branchenwissen, einschließlich Erfahrung von Geldwäschebeauftragten und Prüfern.

Umfassende Dienstleistungen
Strategie & Transformation, Audits, Implementierung, Datenmanagement, AFC-Technologie.

BRANCHEN — Banken & Kapitalmärkte · FinTech & Zahlungsverkehr · Versicherungen · Private Equity · Real Estate

Zukünftige Online Veranstaltungen

Weitere Seminare

29.10.2026	Finfluencer im Fokus
04.11.2026	Wohlverhaltensrechtliche Anforderungen an Versicherungen
05.11.2026	Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsanforderungen an Versicherungen
11.11.2026	Terrorist financing: terrorist networks, geopolitical front lines & risk analysis
18.11.2026	Arbeitsrecht & Compliance
25.11.2026	Clankriminalität - Geldwäsche- & Terrorismusfinanzierung im Fokus
03.12.2026	Investment fraud via social media
09.12.2026	Practical Seminar on Financial Sanctions for Advanced Practitioners
10.12.2026	Umgehung von Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften

TURN Advisory Events

Contact Us

Phone
+49 151 7200 8276
+49 172 683 9114
E-Mail
info@turn-advisory.com
Adresse
Turn Advisory GmbH
Karpfenweg 2, 60327 Frankfurt
Webseite
www.turn-advisory.com

➔ **Jetzt anmelden: event@turn-advisory.com · www.turn-advisory.com**

10:00 – 16:00 Uhr · 795 EUR zzgl. 19% USt. · inkl. Fortbildungszertifikat · AGB: www.turn-advisory.com

Workshops & individuelle Inhouse-Veranstaltungen auf Anfrage

TURN Advisory

Wer wir sind, was wir machen und warum wir besonders sind

Spezialisierte Beratung für Non-Financial Risk, Governance, Compliance, AML/CFT und Sanktionen – mit Fokus auf den Finanzsektor.



Tommas Kaplan

Managing Partner

- Gründer TURN Advisory GmbH
- Ehem. CCO & GWB und Mitglied des Executive Board, von Poll Immobilien GmbH
- Kriminalkommissar a.D.



Dr. Ulrich L. Göres

Managing Partner

- Rechtsanwalt | Gründer Kanzlei Dr. Göres
- Gründer TURN Advisory GmbH
- Ehem. Konzern-GWB Deutsche Bank AG und HSBC
- Ehem. CCO/GWB, Group General Counsel & Group Security Officer, Erste Group AG
- Ehem. Stellv. CCO Commerzbank AG, Regional Head Americas



Naidira Alemova

Partner

- Regulatory Transformation, Compliance, AML & Sanktionen
- Ehem. Partnerin Deloitte & EY, SMD FTI Consulting
- Extensive internationale Banken- und Beratungserfahrung



Sebastian Göbel

Director

- 15+ Jahre Erfahrung im Banking SWK Bank, Deutsche Bank und Raisin Bank
- Leitung von internationalen Projekten und Einführung neuer Technologien
- Digital Transformation, Regulatorische Projekte & Program-Management

Das Netzwerk wird durch Associated Experts unterstützt - Mehr dazu: turn-advisory.com/associated-experts