

AML: Sancties en embargo's

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van de opleiding is het bijbrengen van inzichten inzake de verplichtingen, verwachtingen en praktische standaarden met betrekking tot het identificeren en behandelen van sancties en embargo's.

Sancties en embargo's kunnen worden opgelegd op lokaal, Europees en internationaal niveau en zijn een instrument dat wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het buitenlands beleid, de strijd tegen het terrorisme en de financiering ervan of de bestrijding van de proliferatie van massavernietigingswapens. Inbreuken tegen de verplichtingen inzake sancties en embargo's kunnen dan ook aanleiding geven tot strafrechtelijke sancties en ernstige reputatieschade.

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Expert

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

- Lid: € 345.00
- Niet-lid: € 380.00
- Partner BZB: € 345.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Compliance: 3u

DOELGROEP

Deze opleiding kan gevolgd worden door verantwoordelijken en medewerkers van compliance en afdelingen (o.a. back office) betrokken bij cliëntenadministratie en transactie-uitvoering.

VEREISTE VOORKENNIS

Expert level opleiding: deze opleiding vereist een grondige kennis van het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

- Overzicht van het kader en verplichtingen inzake sancties en embargo's
 - Algemeen kader waarbinnen sancties en embargo's worden opgelegd
 - Lijsten van sancties en embargo's – nationaal/internationaal
 - Toepasselijke verplichtingen (prospecten, cliënten, transacties,...)
 - Bevriezen van tegoeden
 - Rapportering naar de bevoegde instanties
- Praktische aspecten bij de identificatie en behandeling van sancties en embargo's binnen de instelling
 - Filtering en screening
 - Bepalen van optimale regels en scenario's voor "hits" (hit reducing rules, white lists,...)
 - Swift berichten
 - Behandeling van alerts

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 lesuren)
- **Uren:** 09:00 tot 12:30
- **Locatie:** Deze opleiding zal online plaatsvinden
- **Extra informatie:** Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. Om bijscholingsuren toegekend te krijgen, is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Een **'Live webinar'** volg je digitaal in groep. Het is 'learning-apart-together'. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, ...).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie (PowerPoint in het Engels).