

Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding heeft als doelstelling om te leren:

- de echtheid van een document of een deel ervan te verifiëren;
- oog te hebben voor de fysische of chemische wijziging van een document;
- letten op de vaststellingen op een document en de koppeling naar de waarheid;
- onwaarheden en valsheden op te sporen, vergelijken en vast te stellen;
- zich vragen te stellen;
- gepast gevolg te geven bij de vaststelling van fraude.

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 330.00
- Niet-lid: € 360.00
- Partner BZB: € 330.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

- Bank: 2
- Verzekeringen: 2
- Compliance: 2
- Hypothecaire kredieten: 2
- Consumenten kredieten: 2

Attestering:

- 600.013 bijscholing bank
- 700.010 bijscholing verzekeringen
- / bijscholing compliance
- 500176 bijscholing hypothecaire kredieten
- 500176 bijscholing consumentenkredieten

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door iedereen die een overzicht wenst te bekomen in verband met documentenfraude.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

- Inleiding
 - Fraude: omschrijving, eigenschappen, types, fraudedriehoek,...
 - Documentaire fraude/valsheid in geschriften
- Wettelijk kader
 - Strafwetboek: valsheid in geschriften
 - Documenten
 - Gerechtelijke keten: daders, procedure,...
- Fraude - empirisch kader
 - Fraude: wat?
 - Fraude: types
 - Fraude: waarom fraude plegen
 - Documentaire fraude: mechanismen, procedure, deelnemers, daders, documenten,...
 - Documentaire fraude: analyse - tijdslijn,...
 - Opsporing: vormen
 - Opsporing: methoden
 - Vaststelling: technieken
 - Controle en verificatie
 - Welke vragen stellen?
 - Schrijfproef en schriftanalyse (kort)

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 uren)
- **Uren:** 09:00 tot 12:30
- **Plaats:** Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

METHODOLOGIE

Een '**Klassikale opleiding**' volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is 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.

Bank: De opleiding betreft de **technische kennis m.b.t. de financiële producten** in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1^o, b en c van het K.B. van **1 juli 2006**.

Verzekeringen: De opleiding betreft de **technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken**, overeenkomstig art. 270 van de wet van **4 april 2014**.