

Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht

DOELSTELLINGEN

Tijdens deze opleiding zetten wij de witwasregelgeving alsook de nieuwe spelregels op een rij, aangevuld met praktijktips. U krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- De principes in de betreffende wetgeving en KB uit te diepen;
- De professionele waakzaamheidsplicht toe te lichten;
- De meest voorkomende knipperlichten te benadrukken;
- De integriteitspolitiek en reputatie aan te kaarten;
- Een toelichting te geven op de UBO & AML V.

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Klassikaal

Prijs:

- Lid: € 300.00
- Niet-lid: € 330.00
- Partner BZB: € 300.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

- Bank: **3**

- Verzekeringen: **3**
- Compliance: **3**
- Hypothecaire kredieten: **3**
- Consumenten kredieten: **3**

Attesting:

- 600.013
- 700.010
- accreditationscore.labels.consumerloancredits.500176ch
- 500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- Iedere medewerker van een financiële instelling die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

PROGRAMMA

Inhoud

Witwaswetgeving (AML) en de financiering van terrorisme (FT) in de praktijk met een toelichting op AML V

1. Algemene bepalingen
2. Interne organisatie en controle
3. Risico benadering
4. Cliënt- en operationele waakzaamheid
5. Analyse van atypische transacties en verklaringen
6. Beperking van het gebruik van contanten
7. Bevoegde autoriteiten
8. Sancties
9. EBA & AML V
10. Conclusies

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 0,5 daagse opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Vorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om uw training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

METHODOLOGIE

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal

- PowerPoint presentatie (slides)

Verzekeringen: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikelen 12 tot 15 van het K.B. van 18 juni 2019.

Bank: Vereiste beroepskennis bedoeld door art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.