

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. Je 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.

Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: [Klik hier](#).

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 330.00
- Niet-lid: € 360.00
- Partner BZB: € 330.00
- Partner Cevora: € 272.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **3u** algemeen
- Verzekeringen: **3u** algemeen
- Consumentenkredieten: **3u** algemeen
- Hypothecaire kredieten: **3u** algemeen
- Compliance: **3u**

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door iedere medewerker van een financiële instelling die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft.

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- **Witwaswetgeving en de financiering van terrorisme in de praktijk met een toelichting op AML V**
 - Algemene bepalingen
 - Interne organisatie en controle
 - Risico benadering
 - Cliënt- en operationele waakzaamheid
 - Analyse van atypische transacties en verklaringen
 - Beperking van het gebruik van contanten
 - Bevoegde autoriteiten
 - Sancties
 - EBA & AML
 - Conclusies

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 lessen)
- **Uren:** 09:00 tot 12:30 (3 lessen)
- **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