De antiwitwaswetgeving in levensverzekeringen (leven)

DOELSTELLINGEN

Doelstelling van deze bijscholing is zich te verdiepen in antiwitwaswetgeving om beter de wettelijke verplichtingen te kunnen toepassen in het kader van de levensverzekeringen.

SAMENVATTING

Categorie:

- Verzekeringen

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

E-learning - afstandsstudie

Prijs:

- Lid: € 185.00
- Niet-lid: € 210.00
- Partner BZB: € 185.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **6u** algemeen
- Verzekeringen: **6u** algemeen

DOELGROEP

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

- verzekeringsmakelaars, -agenten en subagenten;
- de verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek van de verzekeringstussenpersonen en van de verzekeringsondernemingen.

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- Doelstellingen van de antiwitwaswetgeving
- De 3 fasen van de witwaspraktijken (typologie van de verrichtingen)
- Belgische wetgeving (preventieve en repressieve luik en sancties)
- Verantwoordelijke instanties en personen
- Voornaamste verplictingen
- Indentificatie/verificatie van de identiteit
- Client-acceptatiebeleid
- Constante waakzaamheid en voorbeelden van knipperlichten en indicatoren
- Meldingsplicht en -procedure
- Bewaringsplicht van de documenten

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 6 uur
- **Aantal bladzijden syllabus :** +- 50 bladzijden
- **Bijscholingsuren**: Deze opleiding omvat een online test die bestaat uit meerkeuzevragen. Bijscholingsuren worden pas toegekend indien je slaagt voor deze test. Je hebt recht op 2 pogingen om de test te voltooien. Ben je niet geslaagd voor de test (je behaalde minder dan 60%), dan worden geen bijscholingsuren toegekend voor deze module. We raden je daarom aan de test pas te doen wanneer je zeker weet dat je de leerstof beheerst.

METHODOLOGIE

Een **'E-learning - afstandsstudie'** is 100% zelfstudie. Het is een leervorm waarbij de deelnemer individueel, op eigen tempo leerinhoud verwerkt die aangeboden wordt onder de vorm van een door de docent opgestelde syllabus. Deze wordt in een digitaal formaat (pdf) aangeboden via het MyFA leerplatform, mogelijk aangevuld met een oefenplatform.

Opleidingsmateriaal: Syllabus