Het voorkomen van witwassen van geld en het financieren van terrorisme in levensverzekeringen (leven)

DOELSTELLINGEN

Doelstelling van deze opleiding is:

- zich te verdiepen in de verplichtingen van de verantwoordelijken en van de personen in contact met het publiek opgelegd door de wet van 18 september 2017tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
- deze verplichtingen in de praktijk om te zetten.

De inhoud van deze bijscholing stemt minimum overeen met de eindtermen over de antiwitwaswetgeving van de examens van Module 1-Basiskennis en van Module 3 -Levensverzekeringen in het algemeen.

SAMENVATTING

Categorie:

- Verzekeringen
- Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

E-learning - afstandsstudie

Prijs:

- Lid: € 185.00
- Niet-lid: € 210.00
- Partner BZB: € 185.00
- Partner Cevora: € 150.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

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

DOELGROEP

Deze opleiding is vooral bestemd voor de:

- verzekeringsdistributeurs en hun verantwoordelijken voor de distributie, actief in levensverzekeringen;
- de aangestelde strategisch verantwoordelijke en AML-CO van de verzekeringstussenpersonen;
- de personen in contact met het publiek actief in levensverzekeringen die het examen van Module 1 hebben afgelegd maar de specificiteiten van de antiwitwaswetgeving niet kennen, behandeld in de

gespecialiseerde Module 3;
- de personen in contact met het publiek die hun kennis van de antiwitwaswetgeving niet kunnen bewijzen, zoals vereist door de minimale examenlijst van toepassing tijdens de overgangsperiode.

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- Juridisch kader en doelstellingen van de wetgeving
- Betrokken entiteiten en hun wettelijke verplichtingen
- Verantwoordelijke instanties en personen
- Identificatie/verificatie van de identiteit
- Client-acceptatiebeleid
- Constante waakzaamheid
- Risico-indicatoren
- Meldingsplicht
- Bewaringsplicht
- Administratieve en strafrechtelijke sancties (preventieve en repressieve luik)

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 6 uur
- **Aantal bladzijden syllabus :** +- 41 bladzijden
- **Bijscholingsuren**: Elke module 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
- Oefenvragen