AML: Praktisch leren ontdekken van witwastechnieken

DOELSTELLINGEN

In deze workshop, waar we de wereld van witwassen en praktijkgevallen betreden en de fascinerende toepassing van witwastechnieken verkennen, zal je de kans krijgen om dieper inzicht te verwerven in de duistere kunst van financiële manipulatie en hoe deze technieken daadwerkelijk worden ingezet. Via concrete praktijkvoorbeelden zullen we de theoretische concepten tot leven brengen en je in staat stellen om deze in de echte wereld te herkennen en te begrijpen. Van klassieke scenario's tot hedendaagse uitdagingen zoals “smurfing”, “Trade Based Money Laundering” (TBML), en andere tactieken, zul je de gelegenheid hebben om je analytische vaardigheden aan te scherpen en waardevolle inzichten op te doen voor de bestrijding van witwassen en in voortkomend geval financiering van terrorisme.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

- kunnen situeren van de verschillende typologieën het geheel van de bestrijding van het witwassen (Crime Time Line);
- kunnen situeren van alle actoren in de verschillende stappen van het witwasproces;
- kennen en situeren van witwastypologieën, aangewend in de verschillende fases van het witwasproces;
- inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën;
- het aanleren van een attitude van “professional scepticism” inzake witwastypologieën;
- het leren toepassen en detecteren aan de hand van praktijkgevallen van atypische transacties en witwastechnieken**…**

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 575.00
- Niet-lid: € 675.00
- Partner BZB: € 575.00
- Partner Cevora: € 500.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **6u** algemeen
- Verzekeringen: **6u** algemeen
- Consumentenkredieten: **6u** algemeen
- Hypothecaire kredieten: **6u** algemeen
- Compliance: **6u**

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- Compliance Officers – AMLCO's;
- medewerkers van banken;
- medewerkers van verzekeringsinstellingen;
- medewerkers die met beleggingsfondsen in aanraking komen (fondsen, management company, custodian, transfer agent, distributeur);
- compliance medewerkers;
- interne auditors;
- medewerkers van de juridische afdeling.
- Anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
- Auditeurs en interne controleurs;
- Bedrijfsleiders;
- Verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- Inleiding
  - Doel van de opleiding
  - Crime Time Line (situering)
  - Wat is witwassen?
  - Waarom witwassen?
  - Witwasmodel : drie fasen
  - Risk-based approach (RBA) versus Typology Based Approach (TBA)
  - Witwasactoren
  - Meldings- en onderzoeksketen
  - Relatie tussen witwassen en financiering van terrorisme
  - Categorieën van witwastypologieën
- Workshop: Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren per dag)
- Uren: 09:00 tot 17:00
- 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