De fundamenten van de algemene AML risicobeoordeling (EWRA)

DOELSTELLINGEN

De algemene AML risicobeoordeling (EWRA) is essentieel omdat het financiële instellingen in staat stelt potentiële risico's van witwassen waaraan ze worden blootgesteld te identificeren en beheren. Door een gedegen beoordeling kunnen organisaties proactief beleid en procedures implementeren om compliant te blijven met regelgeving, reputatieschade te voorkomen en financiële integriteit te waarborgen. Het stelt hen ook in staat middelen efficiënt toe te wijzen aan de domeinen met het hoogste risico, wat bijdraagt aan een effectieve bestrijding van witwassen en het behoud van het vertrouwen van klanten en toezichthouders.

De doelstellingen van deze opleiding zijn :

- verstrekken van een grondig inzicht in de principes van risk assessment met betrekking tot AML;
- bijbrengen van kennis over relevante regelgeving en vereisten met als doel financiële instellingen in staat te stellen volledig compliant te blijven;
- aangeven hoe middelen efficiënt toegewezen moeten worden aan gebieden met het hoogste risico, waardoor financiële instellingen hun inspanningen effectiever kunnen richten

SAMENVATTING

Categorie:

- Risk, finance & treasury
- Compliance & audit

Niveau:

Expert

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 375.00
- Niet-lid: € 395.00
- Partner BZB: € 375.00
- Partner Cevora: € 307.00
- 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 verschillende doelgroepen:

- Compliance Officers en hun medewerkers;
- AML Compliance Officers en hun medewerkers;
- Interne auditors;
- verantwoordelijken en medewerkers risk;
- verantwoordelijken en medewerkers interne controle.

VEREISTE VOORKENNIS

Expert level opleiding: deze opleiding vereist een grondige kennis van het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

- **Context en doelstelling**
  - Verkenning van het juridische en regelgevende landschap met betrekking tot Anti-Money Laundering (AML) om een solide basis te leggen voor risk assessment
  - Doelstellingen en vereisten van de regelgever binnen het AML-domein
- **Methodologieën en governance**
  - Inzicht in de toegepaste methodologieën, zoals de template van de Nationale Bank van België (NBB) en het stappenplan van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
  - Praktische toepassing van deze modellen in het kader van risk assessment
  - Belang van adequaat documenteren van risk assessment procedures en resultaten
- **Proces**
  - Identificatie van de Risico's
  - GAP Analyse
  - Actieplan
- **Praktische tips en toepassingsgevallen**
  - Inzicht in het gebruik van data bij risk assessment
  - Praktische tips voor het verzamelen en analyseren van relevante informatie
  - Bepaling van risicocategorieën en risicodrempels & praktische toepassingen op specifieke casestudy's
  - Technieken om het inherente risico van bepaalde activiteiten of klanten te bepalen
  - Bepaling van het residuele risico
    - Evaluatie van de doeltreffendheid van interne controlemaatregelen in het verminderen van risico's
    - Begrip van het residuele risico na implementatie van preventieve maatregelen
    - Praktijkgerichte benadering van het vaststellen en beheren van het resterende risico

PRAKTISCHE INFORMATIE

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