De fundamenten van Compliance Risk Assessment (CRA)

DOELSTELLINGEN

In de snel evoluerende wereld van governance en regelgeving is het begrijpen en beheersen van risico's van cruciaal belang. Dankzij deze opleiding leer je de belangrijkste vaardigheden en inzichten die nodig zijn om een gedegen risk assessment toe te passen op de compliance risico's.

In deze opleiding verkennen we de basisprincipes van risk assessment en hoe ze van toepassing zijn op de uiteenlopende compliance gebieden. Het identificeren, evalueren en beheren van risico's is immers van vitaal belang om te voldoen aan regelgeving en de integriteit van jouw financiële instelling te waarborgen. We zullen dieper ingaan op het regelgevende kader en bekijken methodologieën voor risk assessment. Tijdens de opleiding bespreken we tools om risico's te identificeren, impact te beoordelen en strategieën te implementeren om compliant te blijven.

De doelstellingen van deze opleiding zijn :

- verstrekken van een grondig inzicht in de principes van risk assessment met betrekking tot compliance;
- bijbrengen van kennis over relevante regelgeving en vereisten met als doel financiële instellingen in staat te stellen volledig compliant te blijven;
- aanreiken van strategieën om middelen efficiënt toe te wijzen aan domeinen met het hoogste risico, waardoor financiële instellingen hun inspanningen effectiever kunnen richten.

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit
- Financieel bedrijfsbeheer

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;
- 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

- Reglementair kader: verkenning van het juridische en regelgevende landschap en de analyse van relevante wet- en regelgeving.
- Doelstellingen en vereisten van de regelgever.

Methodologieën en governance

- De verschillende invalshoeken bij het benaderen van CRA-processen.
- Identificatie van de inherente en residuaire risico's in CRA-processen.
- Documentatie van CRA-procedures en resultaten.

Praktische tips en toepassingsgevallen

- Organisatie van workshops.
- Bepaling van risicocategorieën.
- Bepaling van het inherente risico van specifieke activiteiten of processen.
- Geschiktheid en pertinentie van de interne controlemaatregelen.
- Bepaling van het residuele risico en implementatie van preventieve maatregelen.

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