De impact van de nieuwe Wet Private Opsporing op de financiële sector

DOELSTELLINGEN

Op 8 mei 2024 werd de ‘Wet Private Opsporing’ gestemd in het Parlement, ter vervanging van de Wet Tobback uit 1991. Deze nieuwe wet integreert ook 'bedrijfsrecherche' en past het regelgevend kader aan in lijn met de nieuwste ontwikkelingen binnen de financiële sector. De nieuwe ‘Wet Private Opsporing’ is gebaseerd op de volgende fundamentele krachtlijnen:

- evenwicht tussen publieke en private opsporing;
- profiel-neutrale wetgeving;
- bescherming van privacy en grondrechten;
- behoud van kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen;
- controle en toezicht.

Deze opleiding biedt jou een diepgaand inzicht in de nieuwe regelgeving en de praktische implicaties voor de financiële sector. Daarnaast krijg je de kans om na te gaan of jouw organisatie compliant is met de nieuwe wet en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.

De doelstellingen van deze opleiding zijn :

- Begrijpen van de doelstellingen en overgangsbepalingen van de nieuwe wet, inclusief directe verplichtingen en vereiste uitvoeringsbesluiten.
- Identificeren welke activiteiten binnen een financiële instelling als private opsporing worden beschouwd en de uitzondering voor leden van de personeelsdienst interpreteren.
- Inzicht krijgen in de implicaties en verplichtingen van een interne private opsporingsdienst, de meldplicht aan gerechtelijke autoriteiten, en de regulering van onderzoek in geautomatiseerde bestanden.

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit
- Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 345.00
- Niet-lid: € 375.00
- Partner BZB: € 345.00
- Partner Cevora: € 287.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **3u** algemeen
- Verzekeringen: **3u** algemeen

- Consumentenkredieten: **3u** algemeen
- Hypothecaire kredieten: **3u** algemeen
- Compliance: **3**

DOELGROEP

Professionals in de financiële sector, compliance officers, fraud auditors, juridische experts en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij private opsporing en bedrijfsrecherche.

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- Context en doelstellingen van de nieuwe wet
  - Toelichting en achtergrond
- Activiteiten binnen de financiële sector
  - Wat wordt wel/niet beschouwd als private opsporing?
- Uitzonderingen voor personeelsdiensten
  - Interpretatie van specifieke uitzonderingen
- Interne dienst private opsporing
  - Implicaties en verplichtingen
- Overgangsbepalingen
  - Stappen om compliant te worden
- Inhoudelijke verplichtingen
  - Direct toepasbare verplichtingen
- Onderzoek in geautomatiseerde bestanden
  - Mogelijkheden en regulering
- Meldplicht aan gerechtelijke autoriteiten
  - Wat houdt de meldplicht in?
- Bepalingen op straffe van nietigheid
  - Overzicht van cruciale bepalingen
- Uitvoeringsbesluiten
  - Welke besluiten zijn nog nodig?
- Conclusies

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 (slides).

GETUIGENISSEN

"Zeer heldere uiteenzetting over het topic, met voldoende praktische toepassingsgevallen."
Sofya Buelens

"Uitstekende trainer en training materiaal!"
Luc Delva
UNITED TAIWAN BANK

"De docent Stijn De Meulenaer heeft ons veel kunnen bijbrengen over het toch niet eenvoudige onderwerp. Waarvoor dank."
Christophe Lamon
Europabank