Workshop CFI: Beheers de applicatie 'goAML' voor meldingen van verdachte verrichtingen

DOELSTELLINGEN

Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan 60 landen die werken met de goAML-applicatie. Het portaal goAML is een stabiele tool die ontwikkeld is door het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs en Criminaliteit (UNODC) en specifiek bedoeld is voor financiële inlichtingen-eenheden (FIE's).

Het portaal biedt veel FIU-specifieke voordelen, maar is ook een modern en gebruiksvriendelijk platform die vooruitgang voor de melders biedt:

- Een gebruiksvriendelijker **webportal** voor de communicatie van jouw vermoedens van witwassen en terrorismefinanciering via een webformulier, het laden van een *pre-filled XML* en een webservice.
- Een intern berichtensysteem (interne mailbox of "**message board"**) dat een efficiëntere en veiligere communicatie tussen alle betrokken partijen mogelijk maakt (CFI en onderworpen entiteiten, CFI en gerechtelijke autoriteiten, enz.).
- De mogelijkheid om zelf de contactgegevens van jouw instelling en contactpersonen eenvoudig te wijzigen.

Zodra de goAML-applicatie operationeel zal zijn (voorziene datum 30 september 2024), zullen alleen meldingen van verdachte verrichtingen die via de applicatie worden ingediend, door de CFI nog worden aanvaard.

De doelstellingen van deze opleiding onder begeleiding van het CFI zijn:

- Vertrouwd raken met goAML: je leert de basisprincipes van de goAML-applicatie begrijpen, inclusief het indienen van meldingen en het gebruik van het interne berichtensysteem.
- Efficiënt meldingen indienen: de opleiding richt zich op het optimaliseren van het meldingsproces, zodat gebruikers snel en nauwkeurig verdachte transacties kunnen rapporteren.
- Beheer van contactgegevens: je leert hoe je jouw contactinformatie kan bijwerken in goAML.

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 75.00
- Niet-lid: € 125.00
- Partner BZB: € 75.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Compliance: **3u**

DOELGROEP

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

- professionals in de financiële sector;
- compliance officers & analisten;
- fraud auditors;
- juridische experts;
- andere belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor het melden van verdachte financiële transacties.

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- **Inleiding tot het platform goAML**
  - Wat is goAML?
  - Waarom is het belangrijk voor financiële instellingen?
- **Basisprincipes van goAML**
  - Navigeren in de applicatie
  - Het indienen van meldingen via het webformulier
  - Gebruik van de pre-filled XML en webservice
- **Het interne berichtensysteem**
  - Communicatie tussen CFI, onderworpen entiteiten en gerechtelijke autoriteiten
  - Efficiënt gebruik van het messageboard
- **Optimalisatie van het meldingsproces**
  - Tips en trucs voor snel en nauwkeurig melden
  - Vermijden van veelvoorkomende valkuilen
- **Zelfbeheer van contactgegevens**
  - Hoe jouw instelling en contactpersonen registreren
  - Bijwerken van contactinformatie in goAML

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 lesuren)
- **Uren:** 09:00 tot 12:30 of 13:30 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