Fraude in de digitale wereld: juridische en bancaire aandachtspunten

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding geeft een helder en actueel overzicht van de belangrijkste vormen van digitale fraude en hoe deze zich in de praktijk manifesteren. Deelnemers leren niet alleen hoe ze fraude herkennen, maar ook welke stappen nodig zijn om slachtoffers correct te begeleiden, inclusief juridische en financiële aspecten. Daarnaast wordt ingegaan op de valkuilen binnen het financieel recht en de link met antiwitwaswetgeving. Zo versterk je je kennis én je vermogen om proactief en veilig te handelen in een steeds complexere digitale omgeving.

Doelstellingen van deze opleiding zijn:

- kennismaken met verschillende fraudetypologieën en praktijkvoorbeelden;
- correct handelen bij slachtoffers: strafklacht en financieel recht;
- inzicht in valkuilen van het financieel recht en de link met antiwitwaswetgeving.

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

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

Bijscholingsuren:

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

DOELGROEP

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

- Bankmedewerkers en compliance officers die geconfronteerd worden met fraudegevallen;
- Juridische en commerciële medewerkers die hun kennis van financieel recht willen verdiepen.

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- **Overzicht van fraudetypologieën**
  - Diverse vormen van digitale fraude met reële praktijkvoorbeelden
- **Wat te doen met cliënten die slachtoffer werden?**
  - Strafklacht indienen
  - Financieel recht: rechten en plichten
- **Waarop moeten we zelf als bank(medewerker) letten?**
  - Valkuilen van het financieel recht
  - Link met de antiwitwaswetgeving
- **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, …).

GETUIGENISSEN

"De opleiding was zeer interessant, vooral dankzij de ervaring van de docent (als advocaat)."
Anonieme Deelnemer