

Masterclass Witwasmethodieken (TBA™): atypische transacties in diverse kanalen

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding heeft als doelstellingen:

- de anti-witwaswet (AWW) correct interpreteren en toepassen binnen jouw organisatie;
- risico's identificeren, beoordelen en beheren volgens de Risk-Based Approach (RBA);
- witwas- en terrorismefinancieringssignalen herkennen via de Typology-Based Approach™ (TBA™) en dit vertalen naar passende acties (o.a. detectie, analyse en melding van atypische verrichtingen, en bijdragen aan intern beleid en controles).

SAMENVATTING

Categorie:

- Retail banking
- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 575.00
- Niet-lid: € 675.00
- Partner BZB: € 575.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **6u** algemeen
- Verzekeringen: **6u** algemeen
- Consumentenkredieten: **6u** algemeen
- Hypothecaire kredieten: **6u** algemeen
- Compliance: **6**

DOELGROEP

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

- compliance- en controlefuncties (o.a. Compliance Officers/AMLCO's, interne audit en juridische profielen);
- medewerkers met klant- of transactiecontact binnen banken, verzekeringen en de vermogensbeheerketen (o.a. fondsen/MC's, custodians, transfer agents, distributeurs, commerciële teams en adviseurs).

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- Inleiding
 - Basiskennis AML/CFT: definities van witwassen, terrorismefinanciering en het witwasmodel
 - Overzicht van internationale, Europese en nationale context
 - Belangrijkste actoren: FATF, FIU/CFI, toezichthouders en meldingsplichtigen
 - Koppeling met financiële stromen en de logica achter RBA en TBA™
- Risk-based approach (RBA)
 - Vereisten van anti-witwaswet (AWW) en FATF omzetten naar een werkbare Risk-Based Approach
 - Risico-inschatting en integratie in organisatie, procedures en CDD
 - Waakzaamheid en meldingsplicht, met aandacht voor embargo's, cash-limieten, GDPR en opleiding
- Typology-based approach™ (TBA™)
 - Herkennen van atypische patronen via typologieën, modi operandi en indicatoren
 - Analysetechnieken: Crime Time Line en crime scripting
- Praktijkvoorbeelden per kanaal: cash, bankrekeningen, crypto, rechtspersonen, etc

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 1 lesdag (6 lesuren)
- **Uren:** 09:00 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, ...).