

Het nieuwe Europese AML/CFT-kader: concrete impact van AMLR op jouw organisatie

DOELSTELLINGEN

De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering gaat een nieuwe fase in. Met het vernieuwde Europese AML/CFT-kader zet Europa een belangrijke stap naar meer harmonisatie, transparantie en efficiëntie. Voor financiële instellingen betekent dit méér dan een loutere update van de regelgeving: het vraagt een grondige herziening van systemen, processen en operationele procedures.

Doelstellingen van deze opleiding zijn:

- het nieuwe Europese AML/CFT-pakket en de samenhang tussen AMLA, AMLR en AMLD6 begrijpen;
- de directe impact van de AMLR op het AML raamwerk en specifiek KYC- en KYT processen herkennen;
- de nieuwe vereisten praktisch kunnen vertalen naar de eigen organisatie en implementatie-uitdagingen proactief aanpakken.

SAMENVATTING

Categorie:

- Retail banking
- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Prijs:

- Lid: € 700.00
- Niet-lid: € 800.00
- Partner BZB: € 700.00
- Partner OpFo335: € 0.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

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

DOELGROEP

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

- professionals die dagelijks met AML/CFT-uitdagingen bezig zijn, zoals Compliance Officers, AMLCO's en AML-experten;
- profielen die betrokken zijn bij KYC of KYT monitoring;
- ...

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

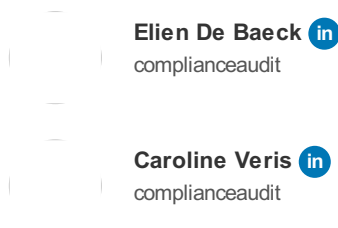
De opleiding is interactief en praktijkgericht. Je krijgt eerst een helder overzicht van het volledige Europese AML/CFT-pakket en je verdiept je vervolgens vooral in de AMLR, met een end-to-end view van de belangrijkste wijzigingen. Door te werken met realistische use cases, vergelijkingen tussen de huidige en toekomstige aanpak en concrete voorbeelden uit KYC/KYT-dossiers wordt de impact tastbaar gemaakt.

- Overzicht van het Europese AML/CFT-pakket: AMLA, AMLR en AMLD6
- Focus op AMLR en de concrete impact op financiële instellingen
- KYC en KYT onder het nieuwe kader
- Vergelijking tussen de huidige situatie en de toekomstige aanpak
- Interactieve use cases uit de praktijk, inclusief KYC/KYT dossiers
- Implementatie-uitdagingen en aandachtspunten richting 10 juli 2027

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

DOCENTEN



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 ruime mogelijkheid tot interactie en feedback. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met praktijkvoorbeelden, use cases en ondersteunende documentatie.