

Functie- en kennisdomeinen van de Compliance Officer

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding is opgesteld als een zelfstudiepakket zodat de cursisten zich zelfstandig de materie eigen kunnen maken.

Doelstelling van deze opleiding is :

- Een essentiële kennis aan te leveren van de compliance functie binnen de financiële sector;
- Ter afsluiting van de studie en na het afleggen van een succesvolle online test kun je een bijscholingscertificaat behalen.
- Dit bijscholingscertificaat geeft je geen vrijstelling op het theoretische luik van het traject "Certified Compliance Officer".

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Prijs:

- Lid: € 1250.00
- Niet-lid: € 1400.00
- Partner BZB: € 1250.00
- Partner OpFo335: € 0.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

DOELGROEP

Dit zelfstudiepakket is een grondige algemene opleiding en is gericht op alle personen die starten of actief zijn in een compliance functie of die een algemene grondige kennis willen verwerven van de compliance functie binnen de financiële sector.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping). Een test op afstand is voorzien na het instuderen van het zelfstudiepakket en het doorlopen van het oefenplatform.

PROGRAMMA

INHOUD

Module 1: Ethiek en Integriteit

De hoeksteen voor de goede werking van het financieel stelsel is het vertrouwen van het publiek. Dit vertrouwen steunt in grote mate op de reputatie, de integriteit en het ethische gedrag van financiële instellingen. Financiële instellingen dienen dan ook passende maatregelen te nemen om het risico op reputatieschade en mogelijke

financiële schade wegens de niet-naleving van wettelijke en reglementaire voorschriften door henzelf of hun werknemers (het zgn. "compliance risico"), zoveel mogelijk te beperken.

In deze module zal kort worden stilgestaan bij de maatregelen die financiële instellingen dienen te nemen om het compliance risico op een afdoende wijze te beheersen. Hierbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de verplichting van financiële instellingen om een integriteitsbeleid uit te werken en een passende onafhankelijke compliance functie op te richten. Daarnaast wordt in deze module ook stilgestaan bij de maatregelen die ondernemingen dienen te treffen in het kader van het beheersen van belangenconflicten, alsook bij de vereisten die gelden inzake beloningsbeleid. Tot slot behandelt module 1 de perifere Compliance domeinen, zoals non – discriminatie, FATCA en privacy.

Module 2: Gedragsregels voor financiële instrumenten en verzekeringen

Deze module bevat de gedragsregels ("conduct of business rules") die gereguleerde ondernemingen dienen na te leven in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten (MiFID II) en verzekeringsbemiddelingsdiensten (IDD). Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van deze twee regelgevende kaders, zoals informatieverstrekking, rapportering, "ken jouw cliënt"- verplichtingen, etc.

Module 3: Gedragsregels voor traditionele bankproducten

Deze module bevat de gedragsregels ("conduct of business rules"), met een focus op de informatieverstrekkingsverplichtingen (andere dan deze specifiek gelinkt aan de producten of publiciteit), die gereguleerde ondernemingen dienen na te leven wanneer zij diensten verrichten inzake spaarrekeningen en andere deposito's, kredieten, betalingsdiensten en financiële planning. Er wordt ook ingegaan op de regels inzake oneerlijke handelspraktijken, die in het algemeen van toepassing zijn wanneer gereguleerde ondernemingen diensten verlenen aan hun cliënten.

Module 4: Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de naleving van de financiële embargo's

De integriteit en reputatie van financiële instellingen en het vertrouwen van het publiek in het financiële stelsel in zijn geheel zou ernstig worden geschaad indien personen de instellingen en het financieel stelsel zouden kunnen gebruiken om de herkomst van de opbrengsten van misdrijven te verhullen, rechtmatig of onrechtmatig verkregen gelden aan te wenden voor terroristische doeleinden of financiële sancties te omzeilen. Om deze reden dienen financiële instellingen in het kader van hun integriteitsbeleid dan ook passende maatregelen uit te werken om te voorkomen dat zij worden gebruikt voor het witwassen van misdaadgeld en/of de financiering van terrorisme en om de naleving van de financiële sanctiemaatregelen te garanderen.

In deze module wordt ingegaan op de verplichtingen inzake de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme en de naleving van financiële embargo's.

Module 5: Producten en productinformatie

In deze module worden de verplichtingen gegroepeerd die te maken hebben met het ontwikkelen en verdelen van financiële producten, waaronder de vereisten inzake productkennis, productontwikkeling, monitoring en review, de principes inzake producttoezicht zoals gehanteerd door de FSMA en specifieke informatie- of publiciteitsvereisten die gelden inzake financiële producten. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de gedragsregels die van toepassing zijn bij het beheer van instellingen voor collectieve belegging, alsook van de vereisten die instellingen voor collectieve belegging dienen toe te passen in het kader van risicobeheer.

Module 6: Markten

In deze module wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen die rusten op de gereguleerde ondernemingen om de integriteit en de goede werking van de financiële markten te bevorderen ("market conduct rules"). Er wordt ingegaan op de verplichtingen inzake marktmisbruik, alsook op de marktregels (transactierapportering en vereisten inzake short selling).

**Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie en Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 28 februari 2018 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en*

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Uren:** 20 uren, bewezen door te slagen in een test,
- **Duurtijd:** E-learning + online test van max. 2 uren
- **Extra informatie:** Let op: jouw toegang tot het oefen- en examenplatform is geldig 1 jaar vanaf inschrijving.
- **Opbouw opleiding:** Afstandsonderwijs: voorstudie van 6 handboeken (syllabi) over de behandelde onderwerpen (+/- 40 tot 160 pagina's per syllabi). De tijd van de voorstudie wordt geschat op een minimum van 20 uren om de volledige stof voldoende te beheersen en te slagen in een test. Het slagen in de test is onontbeerlijk om het afstandsonderwijs te bewijzen en recht te hebben op de uren voor de opleiding op afstand.
- **Informatie online test:** Deze online test is beschikbaar op ons digitaal leerplatform. De test is beschikbaar wanneer je de syllabus aanduidt als geopend. Wij raden je aan om deze af te leggen wanneer je er zeker van bent dat je de behandelde leerstof voldoende beheerst om te slagen voor de test.
De test bestaat uit 42 meerkeuzevragen. Je hebt 2 pogingen en 2 uren de tijd om de test succesvol af te leggen. Voor een geslaagde test moet je minstens 60% behalen.
Het slagen van de test geeft je recht op 20 bijscholingsuren in verhouding met het aantal te leren pagina's 6 handboeken (syllabi) over de behandelde onderwerpen (+/- 40 tot 160 pagina's per syllabi).
Dit bijscholingscertificaat geeft je **geen vrijstelling** op het theoretische luik van het traject "Certified Compliance Officer".
Als je niet geslaagd bent (minder dan 60%), heb je extra kennis verworven, maar heb je geen recht op bijscholingsuren.
- **Prijs per module:**
 - Lid (met inbegrip van syllabus en test): 750€
 - Niet-lid (met inbegrip van syllabus en test): 850€
 - Partner (BZB/Fedafin; met inbegrip van syllabus en test): 750€

METHODOLOGIE

Een '**E-learning - afstandsstudie**' is 100% zelfstudie. Het is een leervorm waarbij de deelnemer individueel, op eigen tempo leerinhoud verwerkt die aangeboden wordt onder de vorm van een door de docent opgestelde syllabus. Deze wordt in een digitaal formaat (pdf)aangeboden via het MyFA leerplatform, mogelijk aangevuld met een oefenplatform.

Type opleiding: E-learning + test op afstand

Deze opleiding komt in aanmerking voor de 'erkende bijscholing compliance officers'. De e-learning geldt voor 20 studie-uren indien je slaagt voor het theoretische examen (minimum score van 60% vereist).