Update van de compliance regelgeving in de Belgische banksector

DOELSTELLINGEN

Je hebt al een eerste ervaring met de bankomgeving en wil jouw basiskennis herzien en uitdiepen om die beter te beheersen. Deze opleiding behandelt de verschillende domeinen die je nodig hebt om vlot te functioneren in de bancaire wereld.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- de functie van de compliance beter te begrijpen en kunnen omschrijven;
- de betrokken organen en hun opdrachten te kunnen bepalen;
- de belangrijkste Level Playing Fields en deontologische regels van de banksector te herkennen;
- de draagwijdte van de algemene verplichting tot informatie te herkennen;
- de verplichtingen opgelegd door de antiwitwaswetgeving te bepalen.

SAMENVATTING

Categorie:

- Retail banking
- Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

E-learning - afstandsstudie

Prijs:

- Lid: € 185.00
- Niet-lid: € 210.00
- Partner BZB: € 185.00
- Partner Cevora: € 150.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **10u** sectorspecifiek

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

- bankbemiddelaars en hun medewerkers die een beter beeld wensen te hebben van de belangrijkste compliance regels of die willen herzien om die correct te kunnen toepassen in de uitoefening van hun beroepsactiviteit.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced Level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

PROGRAMMA

INHOUD

De compliance regelgeving in de Belgische banksector

- Deel 1: De rol van de compliance
  - Begrip, principes, verantwoordelijke organen en werkdomeinen van compliance
  - Opdrachten van de cel compliance en de compliance officer
  - Verantwoordelijkheid van elke medewerker
- Deel 2: De voornaamste Level Playing Fields van het bankwezen
- Deel 3: De voornaamste deontologische regels van het bankwezen, in het bijzonder de:
  - bijzondere mechanismen
  - handel met voorkennis
  - bijzondere deontologische codes
  - gedragsregels MiFID
- Deel 4: De algemene verplichting tot informatie
- Deel 5: De antiwitwaswetgeving
- Deel 6: Reglementering betreffende marktmisbruik

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 10 uur
- **Aantal bladzijden syllabus :** +- 102 bladzijden
- **Bijscholingsuren:** Elke module omvat een online test die bestaat uit meerkeuzevragen. Bijscholingsuren worden pas toegekend indien je slaagt voor deze test. Je hebt recht op 2 pogingen om de test te voltooien. Ben je niet geslaagd voor de test (je behaalde minder dan 60%), dan worden geen bijscholingsuren toegekend voor deze module. We raden je daarom aan de test pas te doen wanneer je zeker weet dat je de leerstof beheerst.

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.

Opleidingsmateriaal: Syllabus