



Programma Compliance

Datum: 8 – 12 april 2024

Duur: 5 dagdelen (4 uur)

PE: 20 PE punten

Afronding: Certificaat van Deelname

Leervorm: Virtual Classroom of fysiek

Deelnemers: Max. 20 deelnemers

Doelgroep

Compliance is een term die vaak wordt gebruikt bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT). Compliance omvat een breed scala aan activiteiten die instellingen moeten volgen. Deze wettelijke vereisten zijn vaak lastig voor de professionals die ermee moeten werken, vooral degenen die nieuw zijn in de sector. Deze compliance-cursus leert je de basisprincipes van compliance; de wet- en regelgeving rond AML / CFT en in hoeverre dit binnen uw organisatie van toepassing is.

Leerdoel

Na het volgen van de training Compliance hebben deelnemers op basisniveau kennis van en inzicht in:

- Witwassen van geld en financiering van terrorisme
- (Inter) Nationale wet- en regelgeving
- Internationale organisaties
- Nalevingsprogramma
- Risico gebaseerde aanpak
- CDD
- Reeks nalevings vereisten

Na afloop kunnen deelnemers de opgedane kennis toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden corresponderend met het niveau van hun professionele taken en verantwoordelijkheden.

Programma

De training wordt aangeboden in 5 casus gerichte interactieve bijeenkomsten van één dagdeel van 4 uur en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

- Misdad, gronddelicten
- Omvang van (internationale) geldstromen



- Financieel economische misdaad,
- Witwassen
- Internationale wet en regelgeving
- CDD natuurlijke personen,
 - Verhoogd risico
 - PEP
 - Private Banking
 - Minderjarigen
 - Terrorisme Financiering
- CDD zakelijk,
 - Diverse rechtsvormen
 - KvK stukken
 - UBO
 - Pseudo ubo
 - Ubo-register
 - Casus EZ
 - Casus NV
- Landen risico
- Belasting transparantie,
 - Ontduiken/ vermijden,
 - Internationale belastingwetgeving
- Customer Activity Monitoring
- Post transactie monitoring.

Vakdocent

De trainer heeft ruime ervaring op het gebied van fraude, compliance en witwassen en traint medewerkers van alle grootbanken in Nederland op dit gebied. Hij staat mede garant voor een kwalitatief hoogwaardig niveau waarbij tevens de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied worden behandeld. Hierdoor wordt de theorie vertaald naar de actuele praktijk. Dit aspect verhoogt het begrip, inzicht en de toepasbaarheid van de behandelde leerstof.

Studiemateriaal

Tijdens elke trainingssessie wordt gewerkt met een werkmap, hand-outs, cases met uitwerkingen en achtergrond documentatie. Daarnaast ontvangen deelnemers als naslagwerk een digitaal brondocument. Via dit digitale brondocument hebben deelnemers direct toegang tot een uitgebreide selectie van geactualiseerde achtergronddocumentatie.



Certificaat en diploma

Op basis van een actieve participatie tijdens de training ontvangen de deelnemers na afloop een 3Master certificaat van deelname. Op het certificaat staan de leerdoelen, eindtermen, en PE punten vermeld.

Toelichting op uw investering

De offerteprijs is inclusief:

- Facilitatie via een virtual classroom of in persoon bij ATIA¹
- Studiematerialen;
- Certificaat van Deelname (20 PE Punten NBA) digitaal en hard copy;
- Eindevaluatie (digitaal).

Investering Compliance

Leden ATIA: Afl. 2,250

Niet-leden ATIA: Afl. 2,500

Meer informatie en Registratie

Om te registreren kunt u contact opnemen met de team bij ATIA via telefoonnummer 582-7593 of via e-mail adres info@atiaruba.org.

¹ Live sessies worden gefaciliteerd indien genoeg deelnemers hebben ingeschreven.