

Preventie van terrorismefinanciering

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- het fenomeen “financiering van terrorisme” te kunnen omschrijven;
- de actoren in de procedure van economische versus financiële sanctionering van financiering van terrorisme te leren situeren en benoemen, op nationaal, Europees en internationaal vlak;
- de “financiering van terrorisme” op de “crime time line” te kunnen situeren;
- de diverse fases van “financiering van terrorisme” te kunnen bespreken en vergelijken met de fases van “witwassen”;
- de nationale en internationale regelgeving inzake de bestrijding van de financiering van terrorisme te leren kennen;
- basiskennis te geven over de economische versus financiële sancties inzake de bestrijding van financiering van terrorisme;
- de structuur van een terroristische organisatie te bespreken;
- de bronnen van “financiering van terrorisme” te leren kennen;
- de verschillende typologieën bij de detectie van “financiering van terrorisme” te leren omschrijven.

SAMENVATTING

Categorie:

- Retail banking
- Compliance & audit
- Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

- Lid: € 330.00
- Niet-lid: € 360.00
- Partner BZB: € 330.00
- Partner Cevora: € 272.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **3u** algemeen
- Verzekeringen: **3u** algemeen
- Compliance: **3u**

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- iedere medewerker van een financiële instelling die uitgebreide kennis van CFT wenst te verwerven.

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- **Inleiding**
 - crime time line – situering van het onderwerp
 - nationale, Europese en internationale economische versus financiële sanctionering
- **Empirisch kader**
 - nationale, Europese en internationale actoren bij de economische versus financiële sanctionering
 - nationale, Europese en internationale samenwerking bij de economische versus financiële sanctionering
 - diverse fases bij financiering van terrorisme versus witwassen
 - structuur van een terroristische organisatie
 - bevroering van tegoeden (“freezing of assets”)
 - financiële stromen bij financiering van terrorisme
 - financiering van terrorisme als typologie voor witwassen
 - bronnen van financiering van terrorisme
- **Wettelijk kader**
 - Nationaal
 - Europees
 - Internationaal
- **Synthese**

Praktische informatie

- **Duurtijd:** halve dag opleiding
- **Uren :** 9u-12u30 (3 uren)
- **Plaats:** Deze opleiding zal online gegeven worden.
- **Extra informatie:** Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. Om bijscholingsuren te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Een ‘**Live webinar**’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconferentie-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er 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, ...).

Opleidingsmateriaal

- PowerPoint-presentatie (slides);
- Live Video.

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door jezelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.