

## Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken

### DOELSTELLINGEN

---

Deze opleiding heeft als doelstelling om te leren:

- de echtheid van een document of een deel ervan te verifiëren;
- oog te hebben voor de fysische of chemische wijziging van een document;
- letten op de vaststellingen op een document en de koppeling naar de waarheid;
- onwaarheden en valsheden op te sporen, vergelijken en vast te stellen;
- zich vragen te stellen;
- gepast gevolg te geven bij de vaststelling van fraude.

### SAMENVATTING

---

Categorie:

- Compliance & audit
- Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

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

Bijscholingsuren:

- Bank: **2u** algemeen
- Verzekeringen: **2u** algemeen
- Consumentenkredieten: **2u** algemeen
- Hypothecaire kredieten: **2u** algemeen
- Compliance: **2u**

### DOELGROEP

---

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door iedereen die een overzicht wenst te bekomen in verband met documentenfraude.

### VEREISTE VOORKENNIS

---

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

## PROGRAMMA

---

### INHOUD

- Inleiding
  - Fraude: omschrijving, eigenschappen, types, fraudedriehoek,...
  - Documentaire fraude/valsheid in geschriften
- Wettelijk kader
  - Strafwetboek: valsheid in geschriften
  - Documenten
  - Gerechtelijke keten: daders, procedure,...
- Fraude - empirisch kader
  - Fraude: wat?
  - Fraude: types
  - Fraude: waarom fraude plegen
  - Documentaire fraude: mechanismen, procedure, deelnemers, daders, documenten,...
  - Documentaire fraude: analyse - tijdslijn,...
  - Opsporing: vormen
  - Opsporing: methoden
  - Vaststelling: technieken
  - Controle en verificatie
  - Welke vragen stellen?
  - Schrijfproef en schriftanalyse (kort)

### PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 lesuren)
- **Uren:** 09:00 tot 12:30
- **Plaats:** Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

## 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 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.

**Bank:** De opleiding betreft de **technische kennis m.b.t. de financiële producten** in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van **1 juli 2006**.

**Verzekeringen:** De opleiding betreft de **technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken**, overeenkomstig art. 270 van de wet van **4 april 2014**.