

Het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) binnen niet-financiële organisaties

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding omtrent anti-witwassen van geld (AML) binnen niet-financiële organisaties heeft tot doel je vertrouwd te maken met de principes, wetgeving en praktijken met betrekking tot het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme. Na het volgen van deze opleiding zal je in staat zijn om AML-procedures te begrijpen en toe te passen binnen de context van jouw eigen organisatie.

De doelstellingen van deze opleiding zijn :

- De principes en doelstellingen van AML te begrijpen
- Internationale en nationale AML-wetgeving en -regelgeving toe te passen
- Risico's op witwassen en financiering van terrorisme te identificeren en te beoordelen
- Effectieve klantidentificatie- en verificatieprocedures uit te voeren
- Verdachte transacties en activiteiten te herkennen en rapporteren
- Interne controlesystemen op te zetten en te handhaven om AML-compliance te waarborgen

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 550.00
- Niet-lid: € 650.00
- Partner BZB: € 550.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **6u** algemeen
- Verzekeringen: **6u** algemeen
- Compliance: **6u**

DOELGROEP

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

- alle medewerkers verantwoordelijk voor financiële adviesverlening of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
- medewerkers binnen niet-financiële organisaties die in aanraking komen met financiële transacties, klantidentificatie, of andere activiteiten waarbij het risico op witwassen of financiering van terrorisme aanwezig is;

- medewerkers van vastgoedbedrijven, advocatenkantoren, juweliers, autohandelaren, en andere bedrijven die een rol kunnen spelen in financiële transacties;
- ...

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- Context en doelstelling
- Regelgevend kader
 - Internationale en nationale context
 - Toepassingsgebied
 - Definitie
- Verplichtingen voor de onderworpen beroepen
 - Organisatorische vereisten
 - Risicobeoordeling
 - Algemene waakzaamheidsverplichtingen
 - Gegevensbewaring
 - Rapportage verplichtingen en samenwerking met autoriteiten
- Rechten van de onderworpen beroepen
- Cash betalingen
- Sancties
- Casestudy's en praktijkvoorbeelden
- Conclusies

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 1 lesdag (6 lessen)
- **Uren:** 09:00 tot 17:00
- **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, ...).