



ministry of
compliance



THE MINISTRY OF COMPLIANCE

1 JAAR!

The Ministry of Compliance
020 416 54 03

ministryofcompliance.nl
theminister@ministryofcompliance.nl



HOE HET ALLEMAAL BEGON..



"De complexe praktijk van financiële professionals een stukje simpeler maken," dat is waar Alex Poel en Ronald van Dijk al jaren naar streven. Door duidelijke, pragmatische adviezen te geven vanuit adviesbureau Charco & Dique, maar ook door professionals te trainen en om te leren gaan met de vaak complexe (financiële) wet- en regelgeving. Vanuit deze visie startten zij in november 2019 opleidingsinstituut The Ministry of Compliance.

"The Ministry helpt financiële professionals te voldoen aan de opleidingseisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving. In onze opleidingen proberen we de regels zo toepasbaar mogelijk te maken. Wij vinden dat onze opleidingen praktische relevantie moeten hebben voor alle cursisten. De dagelijkse praktijk van financiële professionals is al druk genoeg. Ze willen geen tijd verdoen door ellenlange teksten door te ploegen of dagen in een klaslokaal te zitten. Ze willen op een gemakkelijke manier op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied, en alleen die vaardigheden leren die ze écht kunnen gebruiken in hun werk. Al onze e-learnings starten daarom met een nulmeting. Zo hoeven cursisten alleen die stof door te nemen waar ze nog niet bekend mee zijn."

Inmiddels bestaat The Ministry of Compliance een jaar. En wat hebben we de afgelopen 12 maanden veel mijlpalen bereikt! In deze jubileumbrochure nemen we je mee in de ontwikkelingen die The Ministry het afgelopen jaar heeft meegemaakt, en delen we onze werkwijze, ervaringen én toekomstplannen.

THE MINISTRY IN CIJFERS

16

OPLEIDINGEN

8

**PROGRAMMARAAD
LEDEN**

30

EXPERT BIJDRAGERS

HET AFGELOPEN JAAR..

November 2019
Start The Ministry

December 2019
Als eerste opleider door **DSI**
geaccrediteerd voor PV-programma's
Retail, Treasury & Institutioneel

Januari 2020
Website live,
eerste online inschrijvingen

Maart 2020
Cyber Security Awareness aan
aanbod toegevoegd

Mei 2020
Alle opleidingen ook in het **Engels** te
volgen, **AVG** Awareness aan aanbod
toegevoegd, eerste **bestuurder**
voorbereid op toetsing

Juli 2020
Erkend door het **CRKBO** en
ingeschreven in het Centraal
Register Kort Beroeps Onderwijs

November 2020
The Ministry of Compliance **1 jaar!**

Februari 2020

Geaccrediteerd door **DSI** voor PV-
programma's **Beleggingsanalist,**
Compliance Professional en
Effectenhandelaar, Wwft Awareness
aan aanbod toegevoegd

April 2020

ESG Awareness, **DSI Beleggingsanalist,**
DSI Effectenhandelaar en **DSI**
Compliance Professional aan aanbod
toegevoegd, eerste **ESMA** maatwerk
programma geleverd

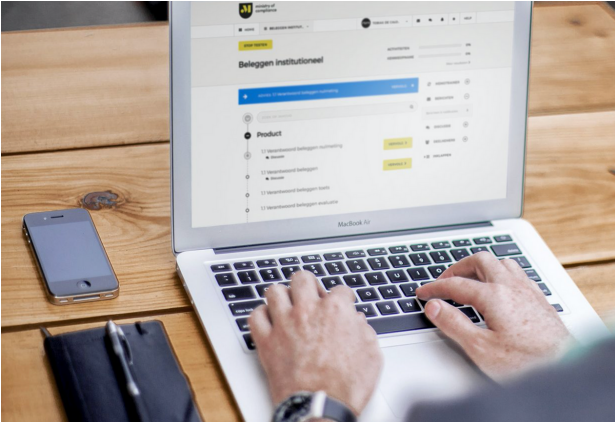
Juni 2020

Marktmisbruik Awareness
aan aanbod toegevoegd, eerste
blended Wwft opleiding geleverd

September 2020

Geaccrediteerd door **Holland Quaestor,**
de vereniging van Nederlandse
trustkantoren

DSI GEACCREDITEERDE OPLEIDINGEN



Als financiële professional kun je bij stichting DSI een certificering aanvragen. Hiermee laat je zien dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en eisen op het gebied van integriteit, kennis en vakbekwaamheid. The Ministry of Compliance is een van de eerste opleiders die door DSI is geaccrediteerd om Permanent

Vakbekwaam (PV)-programma's aan te bieden waarmee DSI-gecertificeerde professionals kunnen aantonen dat zij up-to-date zijn.

One-stop shop

The Ministry of Compliance biedt als enige op de markt opleidingen aan voor alle DSI-registers, zowel in het Engels als in het Nederlands.

Laagdrempelig >

Je kunt onze PV-programma's volgen waar en wanneer het jou uitkomt, via onze online leeromgeving of app.

Maatwerk >

We passen de door DSI voorgeschreven onderwerpen graag voor je aan, zodat ze aansluiten bij wat er in jouw organisatie speelt.

Studieduur >

De gemiddelde studieduur voor PV-programma's is 20 minuten per onderwerp. Per jaar ligt de totale studiebelasting tussen de 3 en 6 uur.

Rapportages >

Via een gratis toegankelijk rapportage dashboard blijf je gemakkelijk op de hoogte van de voortgang van een groep cursisten.

AWARENESS OPLEIDINGEN

WET- EN REGELGEVING VERTAALD NAAR PRAKTIJK

Charco & Dique houdt de ontwikkelingen in (financiële) wet- en regelgeving sinds jaar en dag bij in regtech tool Ruler. “Als consultants zien wij welke impact deze ontwikkelingen hebben op organisaties,” vertellen Alex en Ronald. “Medewerkers zijn lang niet altijd even goed op de hoogte van wet- en regelgeving, terwijl dit wel van belang is om te kunnen voldoen aan de geldende normen. In onze Awareness opleidingen maken we daarom de vertaalslag van wet- en regelgeving naar praktijk.”

Environment, Social en Governance (ESG) is momenteel bijvoorbeeld een hot topic in de financiële sector. “Wij merken dat onze klanten onvoldoende op de hoogte waren van de huidige regels en initiatieven op het gebied van ESG en de kansen die ESG biedt voor hun organisatie. Vanuit deze behoefte zijn wij toen de ESG Awareness opleiding gaan ontwikkelen.”

HOE KOMEN DE OPLEIDINGEN TOT STAND?

De Awareness opleidingen worden ontwikkeld door gespecialiseerde consultants van Charco & Dique, aangevuld met de praktische expertise van (externe) deskundigen. De eindredactie wordt gedaan door Mark van de Weijer, die als ervaren learning consultant beschikt over de benodigde vakinhoudelijke én didactische kennis. “De consultants werken bij allerlei typen organisaties binnen de financiële sector. Ze weten dus precies hoe hun dagelijkse praktijk eruitziet en welke handvatten financiële professionals nodig hebben om hun kennis in de praktijk toe te passen,” vertelt Mark.

- ✓ AVG
- ✓ Cyber Security
- ✓ ESG
- ✓ Marktmisbruik
- ✓ Wwft

CERTIFICERINGEN

CRKBO

The Ministry of Compliance is een door het CRKBO erkende onderwijsinstelling. Dat betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en dat onze tarieven zijn vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW).



HOLLAND QUAESTOR



Daarnaast is The Ministry of Compliance geaccrediteerd door Holland Quaestor, de vereniging van Nederlandse trustkantoren. Medewerkers van trustkantoren die aangesloten zijn bij de branchevereniging kunnen hun jaarlijkse Permanente Educatiepunten behalen door onze opleidingen te volgen. Dit kan in de vorm van e-learnings, klassikale trainingen en blended learning.

LEREN IN TIJDEN VAN CRISIS



Toen wij in november van start gingen met The Ministry of Compliance hadden we nooit kunnen voorzien dat slechts enkele maanden later een pandemie zou uitbreken. Een crisis die de hele samenleving ook nu, maanden later, nog in zijn greep houdt.

Hoewel werkend Nederland inmiddels gewend is geraakt aan het thuiswerken, kampen veel organisaties toch nog met problemen. Een gebrek aan opdrachten, werk dat moeilijk op afstand gedaan kan worden en onzekerheid over de toekomst leidt bij veel werknemers tot een gebrek aan motivatie. Hoognodig dus, om als werkgever in je werknemers te investeren. Want juist in onzekere tijden is het van belang om te blijven werken aan professionele ontwikkeling en de verbinding met je vakgebied te behouden.

Toekomstbestendig opleiden

Als de recente ontwikkelingen iets bewijzen, is het dat de didactische visie van The Ministry toekomstbestendig is. De traditionele aanpak van klassikale lessen waarin een docent voor de klas staat en informatie zendt aan een grote groep cursisten, is niet meer van deze tijd. Professionals willen zich zo efficiënt mogelijk blijven ontwikkelen. Lesstof moet daarom toegespitst zijn op de cursist en online kanalen moeten zo effectief mogelijk worden ingezet.

De essentie blijft hetzelfde

Ook wij hebben aanpassingen moeten maken. Trainingssessies via Microsoft Teams in plaats van op locatie, cases die in virtuele 'breakout rooms' worden uitgewerkt in plaats van samen aan tafel. Expertrainers die live aanwezig zijn, maar dan via de computer. Maar de essentie blijft hetzelfde: leren wat je wil, wanneer je wil. En als je dan straks weer omkomt in het werk, pas je jouw nieuw opgedane kennis en vaardigheden direct toe in de praktijk.

MAATWERK



The Ministry of Compliance heeft het afgelopen jaar verschillende maatwerk programma's ontwikkeld. "Wij passen onze standaard-programma's graag voor je aan, zodat ze aansluiten bij wat er in jouw organisatie speelt," vertelt learning consultant Mark van de Weijer.

Een-op-een sessies

Een voorbeeld van zo'n maatwerk programma is de combinatie van een-op-een sessies en e-learning, die wij samenstelden voor een aankomend bestuurder van een beleggingsonderneming. "De oplossing van The Ministry was zowel inhoudelijk als qua opzet perfect. De combinatie van het flexibele online gedeelte en de privésessies door goede docenten was een prima opzet," aldus de klant.

E-learning en een online Q&A-sessie

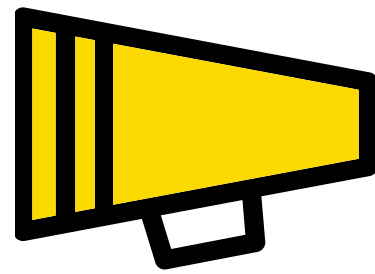
Een ander voorbeeld is de combinatie van onze Wwft Awareness e-learning gevolgd door een online Q&A-sessie, samengesteld voor medewerkers van een bank. Tijdens de online sessie konden de cursisten vragen stellen over de theorie en werkten ze cases uit waarin de systematiek van de bank aan de orde kwam. "Door deze combinatie was er veel interactie vanuit de cursisten," vertelt een vertegenwoordiger van de bank. "De interactie zorgde ervoor dat de groep elkaar versterkte, waardoor de theorie beter verwerkt werd."

WAT ZEGGEN ONZE CURSISTEN?

- ✓ "Leerzame opleidingen waar je echt iets aan hebt in je dagelijkse praktijk."
- ✓ "De essentie van de wetgeving komt goed naar voren in de opleidingen."
- ✓ "Goed georganiseerde trainingen die leuk zijn om te volgen."
- ✓ "Fijne mix van visueel en tekstueel leermateriaal."



WHAT'S NEXT?



COMPLIANCE OFFICER OPLEIDING

Een praktische opleiding die professionals in een half jaar klaarstoomt voor een functie als Compliance Officer. Geen 'one size fits all' benadering, maar voldoende aandacht voor de specifieke kennis en ervaring van de cursisten en de omgeving waarin zij gaan werken. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 is deze opleiding te volgen bij The Ministry of Compliance.

Tijdens de opleiding werk je als Compliance Officer in spe aan praktische opdrachten, waarin de taken van de Compliance Officer centraal staan. Ook aan de ontwikkeling van soft skills wordt voldoende aandacht besteed. Om je te helpen de opdrachten uit te voeren krijg je toegang tot compliance software Ruler, waarin alle relevante wet- en regelgeving opgenomen is. Daarnaast word je gekoppeld aan een ervaren mentor en krijg je allerlei praktische handvatten aangereikt die de uitvoering van compliance taken een stuk eenvoudiger maken.

TOEKOMSTMUZIEK

Wwft verdieping

Ook zijn we druk bezig met de ontwikkeling van Wwft verdieplingsopleidingen. Deze opleidingen dienen als vervolg op de Wwft Awareness cursus en zijn specifiek gericht op professionals die actief zijn binnen het CDD-proces. Hierin leren zij meer over klantenonderzoek en de periodieke review, transactiemonitoring en oordeelsvorming.

Basisopleidingen DSI Institutioneel Beleggen

Daarnaast nemen wij vanaf januari 2021 de Basisopleidingen voor de DSI-certificering Institutioneel Beleggen over van de Vrije Universiteit. Wij zijn dan het enige opleidingsinstituut waar professionals die klanten adviseren of informeren over beleggingen de examens 'Advice Institutional', 'Inform Institutional' of 'Deficiency Institutional' kunnen afleggen, zowel in het Engels als in het Nederlands.

Nieuwe markten

Ten slotte zullen wij ons aanbod in 2021 verder uitbreiden met opleidingen speciaal ontwikkeld voor onder andere accountants en woningbouwcorporaties.





ministry of
compliance



The Ministry of Compliance
020 416 54 03

ministryof compliance.nl
theminister@ministryofcompliance.nl