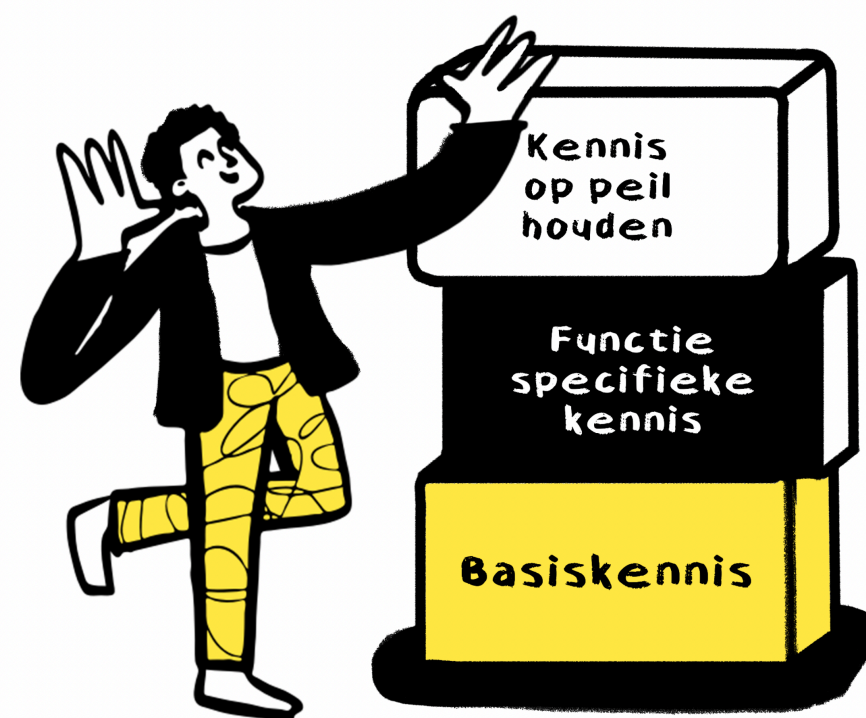


Wwft opleidingsvereisten

zo voldoe je eraan!

De Wwft opleidingsvereisten zijn de afgelopen jaren flink aangescherpt. Wat wordt er precies van medewerkers en beleidsbepalers van financiële instellingen verwacht? En hoe voldoe je aan de eisen van de toezichthouder?



Voor wie?

Medewerkers (en hun leidinggevendenden) die betrokken zijn bij de beoordeling van de integriteit van bestaande en nieuwe klanten.

Medewerkers (en hun leidinggevendenden) die betrokken zijn bij de verwerking en/of beoordeling van transacties voor cliënten.

Dagelijks beleidsbepalers in hun rol als eindverantwoordelijken voor de naleving van de wettelijke bepalingen vanuit de Wwft.

Basiskennis

Aantoonbare deskundigheid van de Wwft en Sanctiewet is een vereiste voor medewerkers van een financiële instelling. Om deze generieke eis op een efficiënte manier af te dekken, is aan te raden alle medewerkers dezelfde basiscursus te laten volgen. Zo zorg je voor een stevig fundament waarop voortgebouwd kan worden met verdiepingsopleidingen.

Opleiding

[Wwft Awareness + Sanctiewet Awareness + Sanctiewet Trust Awareness](#)

TYPE



E-LEARNING

KOSTEN



€89

Functie specifieke kennis

Een tweede eis, is dat het opleidingsaanbod moet worden toegesneden op de verschillende functies binnen de instelling. De inhoud, diepgang en frequentie is afhankelijk van de functie van de medewerker. Medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het CDD-klantonderzoek of het monitoren van transacties, zullen dus aanvullende trainingen moeten volgen op dit gebied. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld Compliance Officers.

Opleiding

[Wwft Transactiemonitoring + Wwft Klantonderzoek](#)

TYPE



E-LEARNING

KOSTEN



€175

Wwft programma voor topmanagement

Ook het topmanagement vormt geen uitzondering op de opleidingsverplichting. Voor hen is het aan te raden om een training te volgen waarin de nadruk ligt op strategische risico's in plaats van op de operationele aspecten van de Wwft en Sanctiewet.

Opleiding

[Wwft programma voor topmanagement](#)

TYPE



GEMIXT

KOSTEN



OP AANVRAAG

Gerelateerde opleiding: Succesvol een SIRA uitvoeren

Toezichthouders DNB en AFM besteden bijzondere aandacht aan de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren zijn allemaal verplicht een SIRA uit te voeren.

Daar waar een Wwft risicoanalyse zich beperkt tot de risico's op witwassen, financiering van terrorisme en de omzeiling van sanctieregelgeving, behandelt de SIRA alle vormen van integriteitsrisico's. In de praktijk zijn naast witwasrisico's ook andere vormen van klantintegriteit risico's – zoals fraude of belastingontduiking – vaak onderdeel van het Wwft beleid en -procedures. De SIRA biedt daar een goede basis voor.

Opleiding

[Succesvol een SIRA uitvoeren](#)

TYPE



GEMIXT

KOSTEN



€1195



Kennis op peil houden

De Wwft stelt dat instellingen het kennisniveau binnen de organisatie doorlopend moeten vaststellen en monitoren. Als je aan alle eerdergenoemde verplichtingen voldaan hebt, is het een kwestie van op peil houden. Je kunt bijvoorbeeld periodieke interne trainingen organiseren, waarbij je inspeelt op de actualiteiten en eventuele incidenten en cases bespreekt.

Onze learning consultants kunnen hierin ondersteuning bieden. Samen bepalen we de invulling van de training en zorgen we dat er rekening wordt gehouden met het beleid, de risico's en de dynamiek van de organisatie.

Aantoonbaar voldoen

De vorm is vrij, maar instellingen dienen wel te kunnen onderbouwen hoe en met welke opleiding(en) wordt voldaan aan het opleidingsvereiste van de Wwft.

De leeromgeving van The Ministry of Compliance is uitgerust met een rapportage dashboard. Dit dashboard biedt in één blik inzicht in de voortgang van deelnemers, ook als zij verschillende cursussen volgen. Zo maak je gemakkelijk aantoonbaar wie welke cursus heeft gevolgd en wanneer.

Na succesvolle afronding van onze opleidingen ontvangen deelnemers altijd een certificaat. Hiermee kun je eenvoudig aantonen dat je voldoet aan de wettelijk gestelde opleidingseisen.