

Sanctiewet Trust Awareness

De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) leggen internationale sancties op tegen landen, organisaties, bedrijven en individuele personen. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële sancties zijn. Trustkantoren hebben een rol in de naleving van die sancties.

Trustkantoren mogen geen betalingen faciliteren van en naar gesanctioneerde partijen en mogen hen ook geen diensten verlenen. In Nederland zijn deze verplichtingen vastgelegd in de Sanctiewet (SW). Met deze awareness e-learning brengen we je op de hoogte van de eisen die de sanctieregelgeving aan trustkantoren en hun medewerkers stelt.

Doelgroep

De Sanctiewet Trust Awareness e-learning is geschikt voor professionals die werkzaam zijn in de trustsector en bekend dienen te zijn met de bepalingen van de Sanctiewet.

Vooropleiding

Dit is een cursus op HBO-niveau. Er is geen speciale voorkennis vereist. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de Wwft en financiële dienstverlening.

Doelstelling

Met deze awareness e-learning brengen we je op de hoogte van de wettelijke eisen die vanuit Europese en Nederlandse sanctieregelgeving worden gesteld aan trustkantoren. Op leer je op hoofdlijnen de sanctieregels vanuit de VS en het VK beschrijven.

Na afronding van deze e-learning weet je hoe sanctie- en transactiescreening binnen de trustsector in zijn werk gaat en hoe DNB toezicht houdt op de naleving van de sanctiewet.

Opzet

De Sanctiewet Trust Awareness e-learning is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt.

Het programma bestaat uit:

- Nulmeting
- Theorie
 - Wet- en regelgeving
 - Sanctieregelgeving
 - Toezichthouders
 - Screening
 - Sanctiescreening
 - Transactiescreening
 - Soorten hits
- Toets
- Certificaat Sanctiewet Awareness

Sanctiewet Trust Awareness

Studiebelasting

De e-learning duurt gemiddeld tussen de één en twee uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Kosten

De kosten per deelnemer zijn €95,-

Meer informatie

Op onze website vind je meer informatie over de **Sanctiewet Trust Awareness** e-learning.

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan een gratis demo aan of neem contact met ons op.

- Vraag de demo aan
- Neem contact op

[Direct inschrijven →](#)

Wat onze cursisten zeggen

"De e-learning was informatief en praktisch opgezet."

"Geweldige cursus! Heel nuttig, vooral voor de tweede lijn."

