



AML-CFT

Awareness

Als dienstverlener in de financiële sector kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Als je verdachte transacties kunt herkennen en weet hoe en wanneer je ze moet melden, kun je je organisatie helpen te voldoen aan de anti-witwasregelgeving en financiële en reputatieschade voorkomen. Na afronding van deze AML-CFT cursus ben je bekend met de bepalingen van de anti-witwas en antiterrorismefinancieringsregelgeving en voldoe je aan de wettelijke trainingsvereisten.

Doelgroep

De AML-CFT Awareness cursus is geschikt voor iedereen in de financiële sector die klantcontact heeft en bekend moet zijn met de bepalingen van de anti-witwas en terrorismefinanciering regelgeving gebaseerd op de FATF standaarden.

Doelstelling

Tijdens deze e-learning leer je wat de regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme inhoudt en welke rol financiële ondernemingen hebben bij het tegengaan van witwassen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je over witwassen, de financiële sector als poortwachter, klantinventarisatie en monitoring tijdens de relatie. Na afloop van de AML-CFT cursus weet je hoe je ongebruikelijke of verdachte transacties kunt herkennen en wanneer en hoe je deze moet melden. Je ontvangt ook een AML-CFT certificaat dat bewijst dat je voldoet aan de wettelijke opleidingseisen.

Theorie

1. **Witwassen**
2. **De financiële sector als poortwachter**
3. **Klantinventarisatie**
4. **Gedurende de relatie**
5. **Praktijkvoorbeelden**

Op maat gemaakt

We kunnen de AML-CFT Awareness e-learning op maat maken voor verschillende soorten financiële instellingen, zoals betaaldienstverleners. Heeft u instellingspecifieke voorbeelden of inhoud nodig? Geef dit dan aan tijdens het registratieproces.

AML-CFT Awareness

Duur

De e-learning duurt gemiddeld 1-2 uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis van het onderwerp.

→ Vraag de demo aan

→ Neem contact op

Direct inschrijven →

Eenvoudig inschrijven

Als individu kun je via onze website inschrijven en direct van start.

Financiële ondernemingen die meerdere cursisten tegelijk willen inschrijven, kunnen contact met ons opnemen. Samen stellen wij het beste opleidingspakket voor jouw organisatie samen.

Waarom de AML-CFT cursus?

- ✓ Ontwikkeld door specialisten van Projective Group
- ✓ Nultmeting aan het begin van het programma
- ✓ Praktisch lere naangevuld met praktijkvoorbeelden, nieuwsartikelen en podcasts
- ✓ Flexibel leren waar en wanneer het jou uitkomt, via onze online leeromgeving of app
- ✓ Voldoe direct aan de wettelijke trainigseisen

