



ministry of
compliance

Qualified

AML professional

- Combinatie van theorie en praktijk
- Focus op vaardigheden
- Gegeven door AML specialisten
- Geen specifieke voorkennis vereist



geaccrediteerd door



Een praktische opleiding die je klaarstoomt voor een functie als AML-professional. Met een gedegen theoretische basis, veel praktijkcases en gegeven door ervaren AML-specialisten met ruime ervaring in de praktijk. En – zoals je van ons gewend bent – veel aandacht voor het onderdeel vaardigheden. Dat is wat deze opleiding je biedt.

In drie dagen doorloop je de stappen in het werk van AML-professional en ontwikkel je de vaktechnische en communicatieve vaardigheden die je daarbij inzet.

Praktisch en effectief

Het doel van deze opleiding is om je op een praktische, efficiënte manier op te leiden. Je bestudeert zelf vooraf de theorie en tijdens de lesdagen ga je aan de slag in de praktijk. Dat doe je via cases en door te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling.



Geaccrediteerd door DSI

Deze opleiding is geaccrediteerd door DSI. Het Anti Money Laundering (AML) register van DSI stelt uniforme kwaliteitsnormen beschikbaar voor AML-professionals die actief zijn in de strijd tegen financiële misdrijven.

Deze uniforme kwaliteitsnormen heeft DSI vastgelegd in opleidingseisen. Daarnaast geldt een verplichting om permanente educatie te volgen. De toetsing van de eindtermen levert het diploma op waarmee je aantoont aan de opleidingsvereisten te voldoen.

Opzet opleiding

Kick-off

We trappen de opleiding af met een kick-off van ongeveer een uur via Teams. Hierin nemen we door wat je in de opleiding kunt verwachten en hoe je je daar het beste op voorbereidt.

Theorie

Een gedegen theoretische kennis is de basis voor de uitvoering van het werk als AML professional. Daarom start de opleiding met een aantal theoretische onderdelen, waarin de vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt. Deze theoretische onderdelen bestaan uit e-learning's die op ieder gewenst moment via onze online leeromgeving te volgen zijn.

Het is belangrijk dat je voorafgaand aan de praktijkdagen de theorie goed bestudeert. Zonder deze theoretische kennis kun je de cases op de bijeenkomsten namelijk niet goed maken.

Hieronder vind je een overzicht van de theorie:

1. Wwft Awareness
2. Sanctiewet Awareness
3. Fiscale Integriteit Awareness
4. Klantonderzoek
5. Transactiemonitoring
6. AML professional theorie

Lesdagen

Na het doorlopen van de voorbereidende theorie volg je drie lesdagen.

- Dag 1: De eerste dag van de training staat in het teken van het CDD-proces. Je beoordeelt diverse scenario's en doorloopt een casus waarbij je een klantonderzoek uitvoert.
- Dag 2: Op de tweede dag oefen je met communicatie- en presentatievaardigheden.
- Dag 3: De derde dag is een mix van transactiemonitoring, rapportage en presentatievaardigheden.

Theorie

Wwft Awareness

Tijdens deze e-learning leer je wat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) inhoudt en welke rol financiële ondernemingen hebben bij het tegengaan van witwassen. Na afronding van de theorie weet je hoe je ongebruikelijke transacties herkent en wanneer en hoe je deze kunt melden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Witwassen
- De financiële sector als poortwachter
- Klantinventarisatie
- Gedurende de relatie
- Praktijkvoorbeelden

Sanctiewet Awareness

Deze e-learning maakt je wegwijs in de Europese en Nederlandse sanctieregels. Ook de sanctieregels vanuit de VS en het VK komen aan bod. Zo leer je aan welke eisen jij en je werkgever moeten voldoen. Na afronding van de theorie weet je hoe sanctie- en transactiescreening in zijn werk gaat en hoe de AFM en DNB toezicht houden op de naleving van de sanctiewet.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Wet- en regelgeving
 - Sanctieregelgeving
 - Toezichthouders
- Screening
 - Sanctiescreening
 - Transactiescreening
 - Soorten hits

Fiscale Integriteit Awareness

Met deze e-learning geven we je meer inzicht in de wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van fiscale integriteit. We besteden aandacht aan de verschillen tussen belastingontduiking, belastingontwijking en belastingoptimalisatie. Verder maken we helder wat de verwachtingen van toezichthouders zijn.

Ook besteden we aandacht aan de internationale (wets-)initiatieven gericht op het voorkomen van belastingontwijking.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Reikwijdte
- Rol van financiële instellingen
- Internationale ontwikkelingen

Klantonderzoek

Deze e-learning biedt meer inzicht in de wettelijke vereisten op het gebied van klantonderzoek onder de Wwft. Ook kun je oefenen met de vaardigheden die je nodig hebt bij het klantonderzoek.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Het wettelijk kader van CDD
- De risico's van zakendoen met niet integere klanten
- Het doel van het klantonderzoek, vormen en toepassing
- Risico-indicatoren die een rol spelen bij het klantonderzoek
- De toetsing van het doel en de aard van de relatie
- Hoe omgaan met een Politically Exposed Person (PEP)
- Het verschil tussen herkomst van middelen en herkomst van het vermogen uitleggen

Transactiemonitoring

Deze e-learning vergroot jouw inzicht in de wettelijke vereisten op het gebied van transactiemonitoring onder de Wwft, en de achtergrond daarvan. Ook kun je oefenen met de vaardigheden die je nodig hebt voor het effectief monitoren van transacties.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Wat wordt er verwacht van financiële instellingen als het gaat om transactiemonitoring?
- Welke rol speelt het transactieprofiel bij transactiemonitoring en hoe stel je een transactieprofiel op?
- Wat zijn alerts en hoe ontstaan ze?
- Hoe beoordeel je een alert?
- Hoe verloopt een melding van een ongebruikelijke transactie?

AML professional theorie

Het laatste onderdeel van de theorie bevat verdiepende theorie. De verdiepende theorie bevat vier hoofdstukken, hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Financial economic crime
 - Guidance AML-functie
 - Witwasproces en -methoden
 - Witwasdreigingen
 - Witwassen in specifieke regio's en activiteiten
 - Witwasschandalen
 - Terrorismefinanciering
 - Actie ondernemen
 - Wetgeving en initiatieven
- Kaders voor de AML-functie
- Relevante documenten
- Compliance
 - SIRA
 - Onderzoek doen
 - Reageren op toezichthouders
 - AML risicobeoordeling en -rapportage
 - Inzet AI
 - Omgaan met morele dilemma's

Toetsing

Deze opleiding kent een toetsing die uit twee delen bestaat:

- Een theorie-examen met gesloten vragen over alle theoretische leerdoelen van DSI, dat wordt afgenomen in een toetscentrum;
- Casuïstiek die je tijdens de opleiding maakt.

Theoretisch examen

Alle theorie wordt getoetst in een examen dat je gehaald moet hebben om je diploma te krijgen. Zodra je het examen hebt behaald, kan je het bijbehorende certificaat in de leeromgeving downloaden.

Dit examen wordt afgenomen in een toetscentrum. In de opleiding tref je een voucher aan waarmee je dit examen kan boeken. De kosten voor het eerste examen zijn bij de opleiding inbegrepen.

Beoordeling scenario's

Onderdeel van de toetsing is dat je de scenario's hebt beoordeeld. De beoordelingen van alle deelnemers tezamen zijn input voor de bespreking in de bijeenkomst. Je wordt hier niet op beoordeeld, maar moet wel alle vragen beantwoorden om voor de opleiding te kunnen slagen.

Communicatieve en presentatie vaardigheden

Belangrijk onderdeel van de leerdoelen zijn vaardigheden als AML professional. Zonder kennis kan je je werk inhoudelijk niet goed doen, zonder de benodigde vaardigheden ben je niet effectief als AML professional.

Om te slagen voor deze opleiding, moet je daarom actief hebben deelgenomen aan deze module. Ook bij dit onderdeel geldt geen goed of fout, het gaat erom dat je openstaat voor het leerproces van dit onderdeel.

Eindopdracht

Met de eindopdracht toon je aan dat je een AML-risicobeoordeling kunt maken. De input voor deze risicobeoordeling is de casus Projective Group, die je tijdens de bijeenkomsten met elkaar behandelt. Twee specialisten van de Risk & Compliance Practice van Projective Group, waar The Ministry of Compliance onderdeel van is, beoordelen jouw opdracht.

Diploma

Zodra je alle onderdelen succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma "Qualified AML Professional". Dit ontvang je per mail en kan je downloaden in de leeromgeving. Wij geven aan DSI door wie het examen hebben behaald. Vervolgens kun je jezelf aanmelden voor het DSI-register.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze opleiding en aankomende startdata kun je de [cursusomschrijving op onze website](#) raadplegen. Onze learning consultants beantwoorden graag eventuele vragen. Je kunt contact met ze opnemen [via e-mail](#) of een [online meeting](#) met ze inplannen.

