

FEC Awareness

Als medewerker in de financiële sector kun je een belangrijke bedragen leveren aan het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. Als je in staat bent om bepaalde verdachte signalen of transacties te herkennen én weet wat je hiermee moet doen, kun je jouw organisatie helpen de relevante wet- en regelgeving na te leven en financiële- en reputatieschade te voorkomen.

Deze awareness training helpt je te voldoen aan de periodieke opleidingseisen van de Wwft. Na afronding van deze training ben je bekend met verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit en weet je waaraan je deze in de praktijk kunt herkennen.

Doelgroep

Deze training richt zich op medewerkers in de financiële sector. Daarbij is niet direct van belang dat je dagelijks te maken hebt met klanten, of met CDD/KYC werkzaamheden. De wet- en regelgeving vereist namelijk dat alle medewerkers van financiële ondernemingen enige kennis hebben op het gebied van het voorkomen van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit. Deze training helpt je aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Vooropleiding

Dit is een opleiding op HBO-niveau. Voor deze training gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de bepalingen uit de Wwft en van de financiële dienstverlening.

11

Leer de signalen van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit herkennen aan de hand van praktische voorbeelden.

Doelstelling

Tijdens deze training leer je meer over het voorkomen, bestrijden en herkennen van verschillende vormen van financieel-economisch criminaliteit zoals witwassen, terrorismefinanciering, sancties, fraude, corruptie en belastingontduiking. Na deelname:

- Ken je de verschillende wettelijke eisen waaraan financiële ondernemingen moeten voldoen op het gebied van CDD/KYC;
- Weet je wat financiële ondernemingen kunnen doen om het risico op financieel-economische criminaliteit te minimaliseren;
- Kun je de signalen (of red flags) die mogelijk duiden op financieel-economische criminaliteit in de praktijk herkennen;
- Weet je welke acties er moeten worden genomen als er mogelijk sprake is van financieel-economische criminaliteit; en
- Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van preventie van financieel-economische criminaliteit.



FEC Awareness

Opzet

Nulmeting

Deze awareness training start met een nulmeting om te bepalen of je direct naar de toets kan of beter eerst de theorie kan bestuderen.

Theorie

- Introductie financieel-economische criminaliteit
- Voorkomen & bestrijden
 - Klantonderzoek
 - Wanneer een klantonderzoek doen
 - Transactiemonitoring
- Herkennen & signaleren
 - Witwassen
 - Terrorismefinanciering
 - Sancties
 - Fraude en corruptie
 - Belastingontduiking
- Vaststellen & melden
 - Actie ondernemen
- Ontwikkelingen & actualiteiten
 - Wetgeving en initiatieven

Toets

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kan je ook in de leeromgeving doen.

Studiebelasting

Deze training is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld tussen de drie en vier uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Meer informatie

Op onze website vind je meer informatie over de **FEC Awareness e-learning**. Ook kun je hier een demo aanvragen om een voorproefje te krijgen van de training.

Voor vragen kun je **contact** opnemen met onze learning specialisten.

Direct inschrijven →

