

Wwft Klantonderzoek

Het doen van klantonderzoek is cruciaal in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Om een goed klantonderzoek uit te kunnen voeren is een zekere mate van kennis van de wettelijke eisen en regels belangrijk. Maar een klantonderzoek is soms ook detectivewerk en vraagt om een flinke dosis analytisch vermogen. Hoe analyseer en beoordeel je de informatie die je over een klant hebt? Hoe kom je tot conclusies? En niet onbelangrijk, hoe leg je jouw conclusies vast?

Tijdens onze Wwft verdiepings-opleiding Klantonderzoek helpen we je op een praktische manier met het doorlopen van de stappen van het klantonderzoek: analyseren, beoordelen, concluderen en vastleggen.

Deze cursus fungeert als verdieping op de kennis die je al hebt opgedaan over de naleving van de Wwft en Sanctiewet, bijvoorbeeld door het volgen van onze **Wwft Awareness** cursus.

Doelgroep

Deze verdiepingsopleiding is bedoeld voor medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het CDD klantonderzoek, maar is daarnaast ook interessant voor Compliance Officers.

Doelstelling

Na succesvolle afronding van het programma is jouw inzicht in de wettelijke vereisten op het gebied van klantonderzoek onder de Wwft, en de achtergrond daarvan, vergroot. Ook heb je kunnen oefenen met de vaardigheden die je nodig hebt bij het uitvoeren van klantonderzoek.

Opzet

De e-learning start met een overzicht van het wettelijk kader. Op basis hiervan maken we de vertaalslag naar de praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding:

- Het wettelijk kader van CDD
- De risico's die financiële instellingen lopen als het gaat om zakendoen met niet integere klanten
- Het doel van het klantonderzoek, de verschillende vormen van klantonderzoek en de toepassing ervan
- De risico-indicatoren die een rol spelen bij het klantonderzoek
- De toetsing van het doel en de aard van de relatie
- Hoe om te gaan met een Politically Exposed Person (PEP)
- Het verschil tussen herkomst van middelen en herkomst van het vermogen uitleggen

Wwft Klantonderzoek

Duur

De e-learning duurt gemiddeld vier 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.

Wat onze cursisten zeggen

"Dank voor de interessante cursus! Vooral de voorbeelden en casussen worden op prijs gesteld!"

"Interessante inhoud, goed te volgen. Ik raad iedereen aan deze e-learning regelmatig door te nemen om je kennis weer op te frissen."

