



Wwft Transactiemonitoring

Financiële instellingen leveren een voortdurende strijd met criminelen die geld willen witwassen. Wil jij leren hoe je een bijdrage kunt leveren aan deze strijd? In onze Wwft verdiepings-opleiding Transactiemonitoring leer je aan de hand van praktische voorbeelden alle vaardigheden die je nodig hebt voor het effectief monitoren van transacties. Van het opstellen van een transactieprofiel tot het beoordelen van alerts en het maken van meldingen van ongebruikelijke transacties.

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 transactiemonitoring, 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 transactiemonitoring onder de Wwft, en de achtergrond daarvan, vergroot.

Ook heb je kunnen oefenen met de vaardigheden die je nodig hebt voor het effectief monitoren van transacties. de opleiding:

- Sluit aan bij jouw specifieke werkzaamheden
- Biedt aantoonbare resultaten
- Is niet groter dan nodig, maar wel relevant

Opzet

De e-learning start met een overzicht van het wettelijk kader. Op basis hiervan maken we de vertaalslag naar de praktijk. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van concrete voorbeelden en casussen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding:

- 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?

Wwft Transactiemonitoring

Duur

De e-learning duurt gemiddeld drie 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

"Voor iemand als ik, met ervaring met AML maar niet met transactiemonitoring, is deze training erg nuttig."

"Ik vond de cases erg leerzaam. Ze hielpen bij de interpretatie van de theorie, met name met betrekking tot objectieve en subjectieve indicatoren."

