

**BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie<sup>1</sup>**

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		Witwasregelgeving verplichtingen – een globaal overzicht
Doelgroep		Compliance medewerkers
Planning:	Datum(s)	14/10/2022
	Begin- en eind(u)r(en)	09.00 – 12.30 u
	Plaats(en)	Febelfin Academy
	Duur	3,5 u
Aantal opleidingsuren die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers		3
Is de opleiding toegankelijk voor het publiek? (ja/nee)		Ja.
Doelstelling(en)		<p>Deze opleiding heeft als doelstelling om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de principes in de betreffende wetgeving en KB uit te diepen;</li> <li>• de professionele waakzaamheidsplicht toe te lichten;</li> <li>• de meest voorkomende knipperlichten te benadrukken;</li> </ul>

<sup>1</sup> Behalve als u “nee” antwoordt op de vraag “Is deze opleiding toegankelijk voor het publiek?”: dan zal deze opleiding op de website van de FSMA te zien zijn, maar dit opleidingsprogramma zal niet online worden geplaatst.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• de integriteitspolitiek en reputatie aan te kaarten;</li> <li>• een toelichting te geven op de UBO &amp; AML V.</li> </ul>
Samenvatting van de inhoud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene bepalingen</li> <li>• Interne organisatie en controle</li> <li>• Risico benadering</li> <li>• Cliënt- en operationele waakzaamheid</li> <li>• Analyse van atypische transacties en verklaringen</li> <li>• Beperking van het gebruik van contanten</li> <li>• Bevoegde autoriteiten</li> <li>• Sancties</li> <li>• EBA &amp; AML V</li> <li>• Conclusies</li> </ul>
Vorm	<input checked="" type="checkbox"/> Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) <input type="checkbox"/> Opleiding op afstand – live webinar webex
Lesmateriaal	<input type="checkbox"/> Syllabussen <input checked="" type="checkbox"/> Slides <input type="checkbox"/> Boeken <input type="checkbox"/> Documenten <input type="checkbox"/> Andere (te verduidelijken):
Inhoud van de opleiding	7

<p><b><i>Gelieve, in punt 3 van de mededeling FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het nummer van het(de) thema('s) te identificeren dat(die) tijdens de opleiding aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te vermelden in de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</i></b></p> <p><b><i>Voor elke opleidingsinhoud met betrekking tot punt C van voornoemde mededeling, dienen het thema alsook het verband met en het belang voor de complianceofficers te worden vermeld in de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</i></b></p>	
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Roger Claessens, academic professor en lecturer FA