

FSMA\_2018\_05-1 dd. 8/05/2018

## Opleidingsprogramma in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers

### Toepassingsveld:

De opleidingsinstellingen die zijn erkend conform afdeling VI van het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011, zoals gewijzigd door het reglement van de FSMA van 28 februari 2018.

### ***Erkende opleidingsinstelling***

Naam	Insert, Insurance Services & Training (competence center Assuralia)
Straat en nummer	Meeûssquare 29
Postcode	1000
Gemeente	Brussel

### ***Contactpersoon***

Naam en functie	Demannez Marjorie – Development Manager
E-mailadres	marjorie.demannez@insert.be
Telefoonnummer	02/547.57.01

We sturen u het opleidingsprogramma in bijlage ter publicatie op de website van de FSMA.

Opgesteld in Brussel op 01/09/2022

Naam van de opleidingsverantwoordelijke: DEMANNEZ Marjorie

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'demannez', is written over a horizontal line.

**De opleidingsprogramma's moeten worden verstuurd naar de volgende adressen:**

[compliance.inspection@fsma.be](mailto:compliance.inspection@fsma.be) en [compliance@nbb.be](mailto:compliance@nbb.be)

FSMA\_2018\_05-1 dd. 8/05/2018

## Opleidingsprogramma in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling	INSERT (ASSURALIA)
Onderwerp/titel van de opleiding	<b>Antiwitwaswetgeving</b>
Publiek/doelgroep	Voor alle medewerkers van een verzekeringsonderneming en verzekerings-tussenpersonen die betrokken zijn bij deze materie, alsook voor Compliance Officers en hun medewerkers.
Planning : Datum(s) Duur Plaats(en)	<b>23/01/2023 van 9u00 tot 16u00</b> 6 uren <b>Online via Adobe Connect</b>
Aantal opleidingsuren (-punten) die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers	6
Doelstelling(en)	Na afloop van deze opleiding hebben de deelnemers onder andere een grondige kennis van de antiwitwaswetgeving, kennen zij de verplichtingen van de verzekeringsbemiddelaars, alsook de taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeringsondernemingen.

<p>Samenvatting van de inhoud</p> <p><a href="#">link naar de opleiding</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Awareness             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wat verstaat de Anti-witwaswet onder “witwassen van geld”?</li> <li>○ Wat verstaat de Anti-witwaswet onder “financiering van terrorisme”?</li> <li>○ Identificatie van illegale afkomst van geld of activa</li> <li>○ Personen die betrokken zijn bij het preventieve en repressieve deel van de Belgische wetgeving en de mogelijke sancties</li> <li>○ De drie witwasfasen</li> </ul> </li> <li>• Identificatie en controle             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ De identiteitsgegevens die moeten worden geïdentificeerd / gecontroleerd</li> <li>○ De bewijsmiddelen</li> </ul> </li> <li>• Acceptatiebeleid en constante waakzaamheid             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Het belang van cliënt- acceptatiebeleid</li> <li>○ Wat is constante waakzaamheid?</li> <li>○ Knipperlichten</li> </ul> </li> <li>• Procedures en bronnen             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ De verantwoordelijke instanties in België en hun rol</li> <li>○ De taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeraars</li> <li>○ Bewaring van documenten</li> <li>○ Algemene verplichtingen</li> </ul> </li> </ul>
<p>Vorm</p>	<p>Online via Adobe Connect</p>
<p>Lesmateriaal</p>	<p>Slides &amp; Documenten</p>

<p>Inhoud van de opleiding</p> <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>	<p>4) de <b>waakzaamheidsplicht</b> ten aanzien van het cliënteel, de voorkoming van het <b>gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering</b> (wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en de ter uitvoering van die wet genomen besluiten en reglementen);</p>
<p>Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep</p>	<p><b>Benny De Cauwer</b> - docent</p>