

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 | Opleiding Compliance voor de verzekeringssector |
| Publiek/doelgroep | Elke persoon die binnen een verzekeringsonderneming belast is met taken van Compliance. |
| Planning: Datum(s) Begin- en eind(u)r(en) Duur Plaats(en) | 19/04 – 26/04 – 16/05 – 17/05 – 24/05 – 28/05 – 31/05/2024 9u – 16u 36 uren Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel |
| Aantal opleidingsuren (-punten) die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers | 36 |
| Doelstelling(en) | Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten voorziet dat verzekerings-ondernemingen een compliance officer moeten aanduiden die bevoegd is voor het naleven van gedragsregels. Om door de FSMA als Compliance Officer te kunnen worden erkend moet de kandidaat aan een aantal voorwaarden voldoen |

| | |
|---|---|
| | <p>waaronder het voorleggen van een attest waaruit blijkt dat de kandidaat-compliance officer is geslaagd voor een examen dat werd afgenomen door een instelling waarvan de examens door de FSMA en de NBB. zijn goedgekeurd</p> <p>Ten slotte bestaat er een bijscholingsplicht. Het volgen van de bijscholing dient te worden aangetoond aan de hand van een attest dat ter beschikking van de FSMA/NBB moet worden gehouden.</p> |
| <p>Samenvatting van de inhoud</p> <p>LINK NAAR DE OPLEIDING:</p> <p>Opleiding Compliance voor de verzekeringssector</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Wetgevend kader compliance (9 uur) • Gedragscodes Assuralia (1 uur) • General Data Protection Regulation (GDPR) (2 uur) • Regelgeving inzake verzekeringsbemiddeling en -distributie (6 uur) • Informatie aan de klant en publiciteit (6 uur) • Mededinging en oneerlijke handelspraktijken, hypothecaire leningen, FATCA/CRS, WAP (3 uur) • Compliance monitoring (3 uur) • Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en definanciering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (6 uur) • Examen (4 uur) |
| Vorm | Klassieke opleiding en of online (met fysieke aanwezigheid) |
| Lesmateriaal | <ol style="list-style-type: none"> 1) Slides 2) Documenten |
| <p>Inhoud van de opleiding</p> <p>Geleef, 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</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) het wettelijke en reglementaire kader dat de compliancefunctie beheerst, en de daarmee samenhangende opdrachten; 2) gedragsregels inzake de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, |

| | |
|--|---|
| <p>ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</p> <p>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.</p> | <ol style="list-style-type: none">3) de bepalingen over de organisatorische vereisten en het deugdelijk bestuur bij de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 42 van de wet van 13 maart 2016, en de ter uitvoering ervan genomen bepalingen;4) de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering5) fiscaal preventiebeleid6) de wettelijke regels in verband met de onverenigbaarheid van mandaten en de ter zake vastgestelde regels in de deontologische code van de instelling;7) de bescherming van de verzekeringsnemer, de informatieverstrekking aan de cliënt en de reclame8) hypothecair krediet9) behoorlijk beloningsbeleid10) antidiscriminatiewetgeving;11) marktpraktijken en de consumentenbescherming;12) privacywetgeving;13) gedragscodes en -regels van Assuralia14) interne waarden en integriteitsregels15) naleving van specifieke embargo's16) buitenlandse wetgeving17) circulaires van de NBB en de FSMA |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep</p> | <p>Bart Chiau Senior expert voor het Competence Center bij NN Insurance</p> <p>Frédéric Nguyen Compliance Manager bij P&V</p> <p>Ingrid Oleksy Head of Legal & Tax bij NN Insurance Belgium</p> <p>Melissa Thirion Legal Affairs bij Assuralia.</p> <p>Yves Van Stichel Senior opleider consultant</p> |
|---|---|