

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie¹

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		Naar een totale opheffing van het bankgeheim in België?
Doelgroep		Compliance medewerkers Medewerkers
Planning:	Datum(s)	06/05/2024
	Begin- en eind(u)r(en)	09.00 – 12.30 (NL) 13.30 – 17.00 (FR)
	Plaats(en)	Febelfin Academy
	Duur	3,5
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)		Deze opleiding heeft als doelstelling om: <ul style="list-style-type: none"> • de wetgeving beter te leren kennen • inzicht te verwerven in de wijze waarop controles gebeuren • de internationale visie beter te begrijpen

¹ 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.

Samenvatting van de inhoud	<ul style="list-style-type: none"> • Internationale uitwisseling van financiële informatie • Ontwikkeling van het fiscale en regelgevende kader • Stand van zaken - Anno 2023 - 2024 • Wie heeft toegang tot de gegevens van het Centraal Aanspreek Punt (CAP) ? In welke situaties? • Hoe zit het met de discretie van banken en gegevensbescherming ? • Praktische cases
Vorm	<p>X Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)</p> <p>Opleiding op afstand – live webinar webex</p>
Lesmateriaal	<p><input type="checkbox"/> Syllabussen</p> <p>X Slides</p> <p><input type="checkbox"/> Boeken</p> <p><input type="checkbox"/> Documenten</p> <p><input type="checkbox"/> Andere (te verduidelijken):</p>
<p>Inhoud van de opleiding</p> <p><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></p>	<p>1 – 7 - 21</p>

<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>	
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Ann Verbist – juriste en lecturer FA