

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

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| Erkende opleidingsinstelling   |                        | Febelfin Academy   |
| Onderwerp/titel van de opleiding   |                        | <b>AML – Sancties &amp; embargo's</b>  |
| Doelgroep  |                        | Compliance medewerkers<br>Medewerkers  |
| Planning:  | Datum(s)               | 31/05/2024 en 03/06/2024   |
|  | Begin- en eind(u)r(en) | 13.30 – 17.00 u  |
|  | Plaats(en)             | Febelfin Academu   |
|  | 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)   |                        | De doelstelling van de opleiding is het bijbrengen van inzichten inzake de verplichtingen, verwachtingen en praktische standaarden met betrekking tot het identificeren en behandelen van sancties en embargo's. |

<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.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <p>Samenvatting van de inhoud</p> | <p>De opleiding geeft vooreerst een overzicht van het kader en verplichtingen inzake sancties en embargo's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemeen kader waarbinnen sancties en embargo's worden opgelegd</li> <li>• Lijsten van sancties en embargo's – nationaal/internationaal</li> <li>• Toepasselijke verplichtingen (prospecten, cliënten, transacties,...)</li> <li>• Bevriezen van tegoeden</li> <li>• Rapportering naar de bevoegde instanties</li> </ul> <p>Vervolgens wordt ingezoomd op de praktische aspecten die bij de identificatie en behandeling van sancties en embargo's binnen de instelling komen kijken, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtering en screening</li> <li>• Bepalen van optimale regels en scenario's voor "hits" (hit reducing rules, white lists,...)</li> <li>• Swift berichten</li> <li>• Behandeling van alerts</li> </ul> |
| <p>Vorm</p>                       | <p>Live webinar</p>  |
| <p>Lesmateriaal</p>               | <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><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>1 – 7 – 21</p>   |
| <p>Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep</p>  | <p>Jeroen Verplanke</p> <p>Deloitte Regulatory Affairs – Lecturer Febelfin Academy</p>  |