

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

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		Interacties met de toezichthouders
Doelgroep		Compliance medewerkers Medewerkers
Planning:	Datum(s)	30/05/2024 2 sessies – 13/12/2024 2 sessies
	Begin- en eind(u)r(en)	09.00 tot 12.30 of 13.30 tot 17.00 u
	Plaats(en)	Febelfin Academy
	Duur	3
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"> <li>• de wetgeving beter te leren kennen;</li> <li>• inzicht te verwerven in de wijze waarop inspecties en controles gebeuren;</li> <li>• uw rechten en plichten.</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.

	<p>De opleiding is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.</p>
<p>Samenvatting van de inhoud</p>	<p><b>INHOUD</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uw instelling : het prudentieel kader en de verplichtingen</li><li>• Wie houdt toezicht? FOD Economie vs FSMA</li><li>• Het toezicht door uw lastgever: de bank, de kredietgever of de verzekeraar</li><li>• Proactieve gesprekken met de toezichthouder<ul style="list-style-type: none"><li>○ Het nut van proactieve, informele gesprekken met de toezichthouder bij innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten</li></ul></li><li>• Een (prudentiële) controle<ul style="list-style-type: none"><li>○ Waarvoor kan u een controle van de toezichthouder verwachten? Hoe komt men bij u terecht?</li><li>○ Wat zijn de bevoegdheden van de toezichthouder bij een controle? Wat zijn uw rechten en plichten?</li><li>○ Het praktisch verloop van een controle, inclusief voorbereiding en bijstand door een advocaat</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is een gerechtelijk strafonderzoek ook nog een mogelijkheid?</li> </ul>
Vorm	<p>Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)</p> <p>X 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><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 – 21</p>
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	<p>Johan Vannerom, Professor KUL</p> <p>Lecturer Febelfin Academy</p>

