

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie¹

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		Workshop CFI: Beheers de applicatie 'goAML' voor meldingen van verdachte verrichtingen Workshop CTIF-CFI : Maîtriser l'application 'goAML' pour les déclarations de transactions suspectes
Doelgroep		compliance / AML medewerker
Planning:	Datum(s)	17/09 (NL) – 24/09 (EN) – 27/09 (FR)
	Begin- en eind(u)r(en)	09.00 tot 12.30 u
	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)		De doelstellingen van deze opleiding onder begeleiding van het CFI zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Vertrouwd raken met goAML: je leert de basisprincipes van de goAML-applicatie

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.

	<p>begrijpen, inclusief het indienen van meldingen en het gebruik van het interne berichtensysteem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efficiënt meldingen indienen: de opleiding richt zich op het optimaliseren van het meldingsproces, zodat gebruikers snel en nauwkeurig verdachte transacties kunnen rapporteren. • Beheer van contactgegevens: je leert hoe je jouw contactinformatie kan bijwerken in goAML.
<p>Samenvatting van de inhoud</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inleiding tot het platform goAML <ul style="list-style-type: none"> ○ Wat is goAML? ○ Waarom is het belangrijk voor financiële instellingen? • Basisprincipes van goAML <ul style="list-style-type: none"> ○ Navigeren in de applicatie ○ Het indienen van meldingen via het webformulier ○ Gebruik van de pre-filled XML en webservice • Het interne berichtensysteem <ul style="list-style-type: none"> ○ Communicatie tussen CFI, onderworpen entiteiten en gerechtelijke autoriteiten ○ Efficiënt gebruik van het messageboard • Optimalisatie van het meldingsproces

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tips en trucs voor snel en nauwkeurig melden ○ Vermijden van veelvoorkomende valkuilen ● Zelfbeheer van contactgegevens <ul style="list-style-type: none"> ○ Hoe jouw instelling en contactpersonen registreren ○ Bijwerken van contactinformatie in goAML
<p>Vorm</p>	<p>X klassikale presentieële opleiding</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><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><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</i></p>	<p>thema's A.1 en 7, B1 en 4 en punt C van onze mededeling.</p>

<i>de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</i>	
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Bart De Koker (CFI) – te bevestigen