

ANNEXE : information destinée à être publiée sur le site internet de la FSMA¹

Organisme de formation agréé		CREOBIS
Sujet/titre de la formation		Digital Onboarding & Electronic Signature
Groupe cible		Compliance officer, AMLCO, directions, secrétaire général, membres du conseil d'administration, juristes d'entreprise, auditeur interne, risk manager, avocats, consultants spécialisés, etc.
Planning :	Date(s)	Le 07/11/2024
	Heure(s) de début et de fin	10h – 12h
	Durée	2h00
	Lieu(x)	Online
Nombre d'heures de formation éligibles dans le cadre de la formation permanente des compliance officers		2
La formation est-elle ouverte au public ? (oui/non)		Oui.
Objectif(s)		We will delve into the practical aspects of digital onboarding's back end functionalities and it is pivotal in ensuring

¹ Sauf s'il est répondu « non » à la question « La formation est-elle ouverte au public ? » : dans ce cas, cette formation apparaîtra parmi les formations disponibles sur le site internet de la FSMA, mais ce programme de formation ne sera pas mis en ligne.

	AML compliance and implementing a risk-based approach.
Résumé du contenu	<p>The digital onboarding process flow – regulatory insight</p> <p>How do you inscribe your onboarding flow within your risk-based approach? Quid de-risking?</p> <p>Identification and verification methods</p> <p>How do you comply with KYC requirements for customer identification?</p> <p>How do you spot and stop fraudulent onboarding?</p> <p>Are Digital Signatures the solution for customer identification?</p>
Forme	<input type="checkbox"/> Webinar - online
Matériel de cours	<input type="checkbox"/> Slides
<p>Contenu de la formation</p> <p><i>Merci d'identifier sous le point 3 de la communication FSMA_2018_05 du 8 mai 2018 le numéro du ou des thèmes qui sera (seront) abordé(s) lors de la formation, et de le(s) retranscrire dans l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i></p> <p><i>Pour tout contenu de formation relatif au point C de la communication susmentionnée, une justification du</i></p>	<p>Banque : A7</p> <p>Assurance : B4</p>

<p><i>thème et du lien et intérêt de ce dernier pour les compliance officers doit être fourni dans l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i></p>	
<p>Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur profession</p>	<p>Aurore Versele, MLRO Belgium, Revolut</p> <p>Nathan Dessy, Anti-Money Laundering Specialist, National Bank of Belgium (NBB)</p> <p>Fabrice Migrenne, Head of Compliance, Data Protection Officer, Allianz Life Luxembourg</p> <p>Jaime Prieto, Chief Compliance Officer, AMLRO, DPO, ekonno SA</p> <p>Moritz Rohloff, Senior Manager, Regulatory & Change Advisory, PWC Luxembourg</p>