

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie¹

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		Qualified operational compliance officer programme
Doelgroep		<ul style="list-style-type: none"> (junior)Compliance medewerkers
Planning:	Datum(s)	<ul style="list-style-type: none"> Je kennis en technische vaardigheden in operationele compliance aan te vullen en te verdiepen. De essentiële taken binnen operationele compliance in praktijk te kunnen omzetten. Je rol en gedrag in interactie met de medewerkers in andere departementen van de financiële instelling beter in te schatten en hoe dit aan te wenden binnen jouw functie. Kennis en ervaringen uit te wisselen met andere (startende) compliance professionals. Professionele tools en praktische methoden toe te eigenen.
	Begin- en eind(u)r(en)	<p>19/09/2024 – 20/10/2024 – 23/10/2024 – 24/10/2024</p> <p>Van 9.00 tot 17.00 u</p>

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.

	Plaats(en)	Febelfin Academy
	Duur	4 klassikale dagen (uur) + e-learning met test
Aantal opleidingsuren die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers		43
Is de opleiding toegankelijk voor het publiek? (ja/nee)		Ja.
Doelstelling(en)		<ul style="list-style-type: none"> • Je kennis en technische vaardigheden in operationele compliance aan te vullen en te verdiepen. • De essentiële taken binnen operationele compliance in praktijk te kunnen omzetten. • Je rol en gedrag in interactie met de medewerkers in andere departementen van de financiële instelling beter in te schatten en hoe dit aan te wenden binnen jouw functie. • Kennis en ervaringen uit te wisselen met andere (startende) compliance professionals. • Professionele tools en praktische methoden toe te eigenen.
Samenvatting van de inhoud		<p>De opleiding bestaat uit 4 modules. Elke module bestaat uit de mix van leervormen waarbij de theorie hoofdzakelijk via e-learning wordt gegeven en de klassikale workshops de focus leggen op praktische toepassingen en cases.</p> <p>Traject - Qualified Operational Compliance Professional - Opleidingen - Febelfin Academy (febelfin-academy.be)</p>

	<p>Module 1: Integriteit en de werking van de compliance functie & MAR</p> <p>Deze module is opgebouwd als volgt:</p> <p>Deze opleiding kan dienen als brede algemene kennisverwerving van het bankwezen op zich. Aan de hand van vijf interactieve hoofdstukken leer je de banksector kennen, zowel in nationale als internationale context. De doelstellingen zijn je een duidelijk inzicht te geven in de activiteiten, producten en organisatie van een bank en je vertrouwd te maken met het regelgevend kader. We adviseren om de focus te leggen op de hoofdstukken 1, 4 en 5 daar deze het best aansluiten bij de klassikale opleiding. De testen mbt. deze E-learning zijn facultatief en leveren bijscholingspunten op.</p> <p>Deze opleiding stelt je in staat het belang te begrijpen van de reglementering aangaande het vermijden van marktmanipulatie en handel met voorwetenschap. Marktmisbruik schaadt de integriteit van de financiële markten en schendt het vertrouwen van het publiek. Omwille daarvan is waakzaamheid en het erkennen van knipperlichten essentieel. Je verwerft inzicht in de specifieke wetgeving en de procedures.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none">• Klassikale opleiding: Integriteit en de werking van de compliance functie & MAR <p><i>Gegeven door Fran Ravelingien en diverse gastsprekers</i></p> <p>Inhoud voormiddag</p> <p>Financiële instellingen dienen te beschikken over een passende organisatiestructuur. Binnen deze organisatiestructuur dient een instelling onafhankelijke controlefuncties in te richten, waarvan de compliance functie er een is. De voornaamste taken van de compliance functie bestaan uit het uitvoeren van de compliance risicoanalyse (die de basis vormt voor de andere taken), het verstrekken van adviezen, monitoring, opvolgen van wijzigingen in het regelgevend kader, verstrekken van opleiding in de compliance domeinen, etc. De taken van de compliance functie worden vastgelegd in het compliance actieplan.</p> <p>Als medewerker binnen de compliance functie is het belangrijk dat je bovenstaande principes inzake passende organisatie goed begrijpt, zodat je de operationele taken die jij verricht, kan plaatsen binnen het grotere geheel en kan inschatten hoe jouw werkzaamheden bijdragen</p>
--	---

	<p>tot het beheersen van de risico's die de financiële instelling loopt.</p> <p>Volgende thema's komen aan bod:</p> <ul style="list-style-type: none">• Integriteitsbeleid en belangenconflicten• Algemeen kader compliance• Taken & competenties, met specifieke focus op compliance risicoanalyse, monitoring & adviesverstrekking• Enkele perifere compliance domeinen (zoals klachten, externe mandaten, non – discriminatie,...) <p>Inhoud namiddag</p> <ul style="list-style-type: none">• Korte theoretische opfrissing en mogelijkheid tot Q&A m.b.t. E-learning MAR (max 2 uur)• Praktijktoeepassingen en concrete cases MAR• Communicatie en samenwerking met risk & legal department <p>Deze klassikale opleiding is interactief, praktisch en met talrijke concrete cases.</p> <p>Module 2: Witwassen van geld & terrorismefinanciering</p> <p>Deze module is opgebouwd als volgt:</p>
--	--

	<p>Deze opleiding geeft je via een algemene module de nodige handvaten om het anti-witwasbeleid binnen jouw financiële instelling beter te begrijpen en toe te passen. Je leert de begrippen witwassen en terrorismefinanciering uit te leggen en de bestanddelen ervan te bespreken. Aan de hand van het klantenproces, kan je een praktisch overzicht geven van de verplichtingen waaraan financiële instellingen moeten voldoen in de strijd tegen het witwassen en de terrorismefinanciering.</p> <ul style="list-style-type: none">• Klassikale opleiding: Operationele kijk op AML/CFT <p><i>Gegeven door Jeroen Verplancke en diverse gastsprekers</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Korte theoretische opfrissing en mogelijkheid tot Q&A m.b.t. E-learning (max 2 uur)• Praktijkuitwisseling en meer bepaald rond volgende thema's:<ul style="list-style-type: none">○ Witwaswetgeving (AML) en de financiering van terrorisme (FT) in de praktijk○ Algemene bepalingen○ Interne organisatie en controle○ Risico benadering○ Waakzaamheid ten aanzien van cliënten & verrichtingen
--	---

	<ul style="list-style-type: none">○ Analyse van atypische transacties en meldingen○ Beperking van het gebruik van contanten○ Bevoegde autoriteiten○ Sancties & financiële embargo's○ Fiscaal voorkomingsbeleid & bijzondere mechanismen <p>De bedoeling van deze opleiding is zelf aan de slag te gaan met voorbeelden uit de praktijk en concrete cases. De workshop wordt mee begeleid door compliance experts.</p> <p>Module 3: Beleggersbescherming (MiFID & IDD)</p> <p>Deze module is opgebouwd als volgt:</p> <p>Deze module bevat de gedragsregels ("conduct of business rules") die gereglementeerde ondernemingen dienen na te leven in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten (MiFID II) en verzekeringsbemiddelingsdiensten (IDD). Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van deze twee regelgevende kaders, zoals informatieverstrekking, rapportering, "ken uw cliënt"-verplichtingen, ...</p> <ul style="list-style-type: none">• Klassikale opleiding: Operationele kijk op verplichtingen inzake beleggersbescherming (MiFID & IDD)
--	---

	<p><i>Gegeven door Isabelle Willems en diverse gastsprekers</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Korte theoretische opfrissing en mogelijkheid tot Q&A m.b.t. E-learning (max 3uur)• Praktijkuitwisseling en meer bepaald rond:<ul style="list-style-type: none">○ Evolutie en stand van zaken rond MiFID II & IDD○ Toepassingsgebied○ Selectie van voornaamste knelpunten○ Inzichten vanuit de sector○ Praktijktoepassingen en concrete cases• Communicatie en samenwerking met adviseurs <p>Module 4: GDPR & productregelgeving</p> <p>Deze module bestaat uit 2 onderdelen en is opgebouwd als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none">• E-learning: GDPR in de praktijk - Duurtijd: 1 uur <p>In deze e-learning (bestaande uit 2 delen) leer je:</p> <ul style="list-style-type: none">• waarover GDPR gaat en welke gegevens deze wet beschermt;
--	---

	<ul style="list-style-type: none">• een overzicht van de rol van bedrijven en organisaties bij het beschermen van persoonsgegevens;• de rechten en plichten van de betrokkenen in kaart te brengen;• de GDPR-wetgeving vlot toe te passen en misbruik tegen te gaan. <p>Je leert deze begrippen uit te leggen en de bestanddelen ervan te bespreken. Je verwerft inzicht in de specifieke wetgeving.</p> <ul style="list-style-type: none">• Klassikale opleiding: Operationele kijk op productregelgeving <p><i>Gegeven door Elien De Baeck en diverse gastsprekers</i></p> <p>Opbouw van de klassikale opleiding</p> <ul style="list-style-type: none">• Theoretische toelichting onderwerpen en mogelijkheid tot Q&A m.b.t. E-learning (max 2 uur)• Theorie en praktijkuitwisseling rond product gerelateerde thema's:<ul style="list-style-type: none">○ Product knowledge○ Product governance○ Product supervision○ Informatievereisten & marketing○ Gedragsvereisten inzake bepaalde financiële producten (rekeningen, kredieten, betalingsdiensten,
--	--

	<p>financiële planning, marktpraktijken)</p> <p>Vorbereiding deelnemers:</p> <p>De E-learnings zijn materie als een voorbereiding zijn op de klassikale sessies die meer praktijkgericht zijn. De e-learnings worden afgerond met een test.</p> <p>Informatie examen:</p> <p>Na het volgen van de modules kan men ter afsluiting van de opleiding en na het volbrengen van een succesvol examen de kwalificatie “Qualified Operational Compliance Professional” behalen. Het attest vermeldt de gevolgde modules.</p> <p>Het examen per module op het einde van de opleiding bestaat uit vragen van het meerkeuzetype (geen giscorrectie). Om te slagen moet je minstens 60 % behalen voor iedere module. Deelnemers die slagen ontvangen een attest dat bewijst dat zij beschikken over de juiste handelsvaardigheden. De test per module moet men voltooien binnen de maand na het volgen van de gekozen module.</p>
<p>Vorm</p>	<p>X Opleiding op afstand – e-learning</p> <p>X Klassikale opleiding</p>
<p>Lesmateriaal</p>	<p>X 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 de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</i></p>	<p>1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13 – 14 – 9 – 21</p>
<p>Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep</p>	<p>Deloitte regulatory advisors team –</p> <p>Elien De Baeck – Fran Ravelingien – Isabelle Willems – Barbara Huybrechts</p> <p>Gastprekers compliance officers financiële sector</p>