

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

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		Wet op de private opsporing : impact op de financiële sector
Doelgroep		Medewerkers compliance – andere functies gebaat bij deze kennis
Planning:	Datum(s)	05/02/2025 ( am NL – pm FR )
	Begin- en eind(u)r(en)	9.00- 12.30 u of 13.30 u tot 17.00 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)		<p>De doelstellingen van deze opleiding zijn :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begrijpen van de doelstellingen en overgangsbepalingen van de nieuwe wet, inclusief directe verplichtingen en vereiste uitvoeringsbesluiten.</li> <li>• Identificeren welke activiteiten binnen een financiële instelling als private opsporing</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>worden beschouwd en de uitzondering voor leden van de personeelsdienst interpreteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzicht krijgen in de implicaties en verplichtingen van een interne private opsporingsdienst, de meldplicht aan gerechtelijke autoriteiten, en de regulering van onderzoek in geautomatiseerde bestanden.</li> </ul>
<p>Samenvatting van de inhoud</p>	<p>INHOUD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Context en doelstellingen van de nieuwe wet             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Toelichting en achtergrond</li> </ul> </li> <li>• Activiteiten binnen de financiële sector             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wat wordt wel/niet beschouwd als private opsporing?</li> </ul> </li> <li>• Uitzonderingen voor personeelsdiensten             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Interpretatie van specifieke uitzonderingen</li> </ul> </li> <li>• Interne dienst private opsporing             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Implicaties en verplichtingen</li> </ul> </li> <li>• Overgangsbepalingen             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stappen om compliant te worden</li> </ul> </li> <li>• Inhoudelijke verplichtingen             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Direct toepasbare verplichtingen</li> </ul> </li> <li>• Onderzoek in geautomatiseerde bestanden             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mogelijkheden en regulering</li> </ul> </li> <li>• Meldplicht aan gerechtelijke autoriteiten</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wat houdt de meldplicht in?</li> <li>• Bepalingen op straffe van nietigheid <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Overzicht van cruciale bepalingen</li> </ul> </li> <li>• Uitvoeringsbesluiten <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Welke besluiten zijn nog nodig?</li> </ul> </li> <li>• Conclusies</li> </ul>
Vorm	<input checked="" type="checkbox"/> Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) <input type="checkbox"/> Opleiding op afstand – live webinar webex
Lesmateriaal	<input type="checkbox"/> Syllabussen X Slides <input type="checkbox"/> Boeken <input type="checkbox"/> Documenten <input type="checkbox"/> Andere (te verduidelijken):
Inhoud van de opleiding  <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>  <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>	1 - 14

Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Prof Stijn De Meulenaer en dhr Bart De Bie Lecturers FA <a href="#">Stijn De Meulenaer   LinkedIn</a> <a href="#">Bart De Bie   LinkedIn</a>
--	---