

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie¹

Erkende opleidingsinstelling		 INSERT, Assuralia
Onderwerp/titel van de opleiding		Regelgeving in het kader van de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering (WG/TF) Praktische aanpak voor de verzekeringssector
Doelgroep		Deze opleiding is specifiek opgemaakt voor AMLCO's, Compliance Officers en medewerkers van AML-diensten. Bovendien is ze geschikt voor personen die in het kader van hun functie instaan voor een grondige en conforme toepassing van de regelgevende vereisten in het kader van WG/TF.
Planning:	Datum(s)	20/11/2025
	Begin- en eind(u)r(en)	9u00 – 16u00
	Plaats(en)	Insert (Assuralia) Koning Albert II-laan, 19 – 1210 Brussel
	Duur	6
Aantal opleidingsuren die in aanmerking komen in het kader van		6

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.

2/4 / FSMA 2018_05- dd. 8/05/2018

de permanente opleiding van de complianceofficers	
Is de opleiding toegankelijk voor het publiek? (ja/nee)	Ja.
Doelstelling(en) ➡ MEER INFORMATIE OVER DE OPLEIDING	Deze opleiding heeft tot doel om de deelnemers in staat te stellen de toepassing van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering (WG/ TF) op de verzekeringssector te beheersen, met inbegrip van recente wettelijke evoluties. Aan de hand van praktische casestudies zullen de concrete procedures in het kader van WG/TF alsook de pertinente wettelijke bepalingen terzake bestudeerd worden. Zullen met name behandeld worden: de algemene en individuele risicobeoordeling, de regels met betrekking tot client onboarding, de monitoring van transacties alsook de regels inzake de meldingsplicht ten aanzien van de CFI en de Thesaurie. Terwijl de deelnemers de nodige vaardigheden aangeleerd krijgen om de risico's met betrekking tot de WG/TF effectief te beheren, zullen zij eveneens hun begrip van de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren binnen de verzekeringssector uitdiepen.
Samenvatting van de inhoud	A. Belgisch wetgevend kader en nieuwe Europese regelgevende initiatieven 1. Update van de basisprincipes van de Europese regelgeving inzake WG/TF en de impact op het Belgisch regelgevend kader 2. Rol van de l'AMLA (Anti-Money Laundering Authority) B. Algemene en Individuele Risicobeoordeling 1. Algemene Risicobeoordeling (ARB) 2. Individuele risicobeoordeling (IRB) C. Detectie en melding van vermoedens 1. Detectie van verdachte transacties 2. Meldingsplicht 3. Gevolgen van niet-uitgevoerde meldingen D. Governance en compliancecultuur

3/4 / FSMA_2018_05- dd. 8/05/2018

Vorm	Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)
Lesmateriaal	Slides
Inhoud van de opleiding <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> <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>	1: het wettelijke en reglementaire kader dat de compliancefunctie beheerst, en de daarmee samenhangende opdrachten 3: de bepalingen over de organisatorische vereisten en het deugdelijk bestuur bij de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 42 van de wet van 13 maart 2016, en de ter uitvoering ervan genomen bepalingen; 4: de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering; 13: de follow-up van de toepassing van de gedragscodes en -regels van Assuralia; 15: de naleving van specifieke embargo's, inclusief de bevrozing van de tegoeden van bepaalde personen en entiteiten; 17: alle circulaires van de NBB en de FSMA over voornoemde materies

4/4 / FSMA 2018_05- dd. 8/05/2018

Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun)
beroep

Laura Pinchi

Certified Compliance Officer Insurance at AG Insurance