

2/ Op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling	BNP Paribas Fortis
Onderwerp/titel van de opleiding	Co4Co "Tax Deontology – Fiscal Abuse Prevention Policy"
Publiek/doelgroep	Compliance Officer en medewerkers van de Compliance Officer BNPPF
Planning: Datum(s) Begin- en eind(u)r(en) Duur Plaats(en)	Planning: 6 juni 2019 en 3 oktober 2019 09:00 tot 12:00 3 uur 20
Aantal opleidingsuren (-punten) die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de compliance-officers	3 uur / 3 punten
Doelstelling(en)	After the training, the participant will: <ul style="list-style-type: none"> ▪ understand what fiscal abuse and fiscal abuse prevention is ▪ have a view on the legal and regulatory framework ▪ know how to react in case of the detection of fiscal abuse
Samenvatting van de inhoud	Classical training with theory and practical examples explaining: <ul style="list-style-type: none"> ▪ the role of Compliance ▪ the fiscal Abuse Prevention policy: <ul style="list-style-type: none"> ▪ general principles ▪ external rules ▪ internal rules ▪ the fiscal deontological spectrum ▪ the obligations of the (commercial) employees ▪ simulation and fiscal abuse ▪ money laundering and tax fraud

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ the activities scope of the Compliance Officer Fiscal Deontology
Vorm	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) <input type="checkbox"/> Opleiding op afstand
Lesmateriaal	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Syllabussen ✓ Slides <input type="checkbox"/> Boeken <input type="checkbox"/> Documenten <input type="checkbox"/> Andere (te verduidelijken):
<p>Inhoud van de opleiding</p> <p><i>Gelieve, in punt 3 van 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, 8, 9, 18, 20, 21</p>
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Joke De Schamphelaere, Compliance Officer Fiscal Deontology- Compliance BE

Opgesteld in (stad) Brussel op (datum) 29/01/2019