

2/ Op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling	BNP Paribas Fortis
Onderwerp/titel van de opleiding	Co4Co "AML Know Your Customers"
Publiek/doelgroep	Compliance Officer en medewerkers van de Compliance Officer BNPPF
Planning: Datum(s) Begin- en eind(u)r(en) Duur Plaats(en)	23/05/2019 10/10/2019 09:00 – 11:00 2 20
Aantal opleidingsuren (-punten) die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de compliance-officers	2 uur/2 punten
Doelstelling(en)	After the training the participant will : <ul style="list-style-type: none"> ▪ have a general view on the legal and regulatory Anti Money Laundering framework related to Customer Identification, Customer Acceptance and Customer Follow up, ▪ have a good understanding of the following principles: KYC, UBO, CAP, CFU, CAC, ▪ understand the processes used within the bank related to Customer Acceptance and Customer Follow up.
Samenvatting van de inhoud	Classical training with theory and practical examples explaining : <ul style="list-style-type: none"> ▪ the regulatory framework related to Anti Money Laundering regarding the Law of 11 January 1993 concerning Customer, Identification, Customer Acceptance and Customer Follow up

	<p>the obligations of the financial</p> <ul style="list-style-type: none"> the obligations of the financial institutions and their clients regarding the Anti Money Laundering Law
Vorm	<p><input checked="" type="checkbox"/> Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)</p> <p><input type="checkbox"/> Opleiding op afstand</p>
Lesmateriaal	<p><input type="checkbox"/> Syllabussen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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 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>7</p>
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	<p>Marie Melin & Ciska Debacker KYC Framework Compliance Be</p>