

2/ Information destinée à être publiée sur le site internet de la FSMA

Organisme de formation agréé	CREOBIS
Sujet/titre de la formation	AML : Monitoring des Transactions
Public/groupe cible	Responsables AML, Compliances Officers, MLRO, AMLCO, Secrétaire Général, Avocats, Responsables Risk & Compliance, Management, Consultants, Magistrats, etc.
Planning : Date(s) Heure(s) de début et de fin Durée Lieu(x)	22/10/2019 9h30 – 17h 6h Hotel Thon Bristol Stéphanie Avenue Louise 91-93 1050 Bruxelles
Nombre d'heures (points) de formation éligibles dans le cadre de la formation permanente des compliance officers	6
Objectif(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Partager les expériences en matière de Risk Based Approach • Apporter la connaissance dans la gestion de faux positifs et l'optimisation des alertes • Découvrir quels sont les bénéfices du monitoring des parties tierces et le monitoring des risques non-financiers • Recevoir un éclairage sur le monitoring des transactions liées aux crypto monnaies

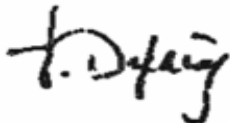
Résumé du contenu	<p>Les principales typologies de transactions et leurs défis</p> <p>Une évaluation transversale des systèmes actuels de monitoring des transactions : challenges et opportunités</p> <p>KYT: technologie et innovation</p> <p>Les conditions préalables à l'optimisation de l'AML et le rôle de la technologie</p> <p>Les Defis pour les banques Digitales</p> <p>Transactions en crypto-actifs : régulations versus acceptation</p> <p>le monitoring des transactions de crypto-monnaies</p>
Forme	<p><input checked="" type="checkbox"/> De type classique (avec présence physique)</p> <p><input type="checkbox"/> Enseignement à distance</p>
Matériel de cours	<p><input type="checkbox"/> Syllabus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Slides</p> <p><input type="checkbox"/> Livres</p> <p><input type="checkbox"/> Documents</p> <p><input type="checkbox"/> Autres (préciser) :</p>
Contenu de la formation	<p>Point 7 (banque et services d'investissement) <i>devoir de vigilance à l'égard de la clientèle, la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du terrorisme.</i></p> <p>Point 4 (assurance)</p>

<p><i>Pour tout contenu de formation relatif au point C de la communication susmentionnée, une justification du thème et du lien et intérêt de ce dernier pour les compliance officers doit être fourni dans l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i></p>	
<p>Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur profession</p>	<p>François Bayi, Senior Manager - EY FSO Legal & Regulatory</p> <p>Jean-François Heering, CEO, Vadis Technologies</p> <p>Tames Rietdijk, Managing Partner & CEO, BusinessForensics</p> <p>Arnaud Lecocq, Managing Director, Compliance4Business</p> <p>Hugo Toupin-Trinckel, Compliance Officer, Private Banking</p> <p>Stéphane Leloup, General Counsel, Bitstamp Europe</p>

Fait Bruxelles , le 12 septembre

Nom du responsable de la formation : Virginie Depréay

Signature du responsable de la formation :



Les programmes de formation doivent être envoyés aux adresses suivantes :

compliance.inspection@fsma.be et compliance@nbb.be