

2/ Op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling	BNP Paribas Fortis
Onderwerp/titel van de opleiding	Co4Co "AML Vigilance"
Publiek/doelgroep	Compliance Officer en medewerkers van de Compliance Officer BNPPF
Planning: Datum(s) Begin- en eind(u)r(en) Duur Plaats(en)	Planning: 12 maart 2019/24 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"> ▪ have a general view on the legal and regulatory Anti Money Laundering framework related to the duty of vigilance and reporting obligations ▪ understand the processes and tools used within the bank to comply with these legal obligations ▪ have a good view on the interaction with the FIU
Samenvatting van de inhoud	Classical training with theory and practical cases explaining: <ul style="list-style-type: none"> ▪ the regulatory framework related to Anti Money Laundering regarding the law of 11 January 1993 concerning the duty of vigilance ▪ the obligations of the financial institutions and their clients regarding the Anti Money

	Laundrying
Vorm	<input checked="" type="checkbox"/> Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) <input type="checkbox"/> Opleiding op afstand
Lesmateriaal	<input type="checkbox"/> Syllabussen <input checked="" type="checkbox"/> Slides <input type="checkbox"/> Boeken <input type="checkbox"/> Documenten <input type="checkbox"/> Andere (te verduidelijken):
Inhoud van de opleiding <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> <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, 7, 18, 19, 21
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Alain Versluys, Head of AML Operations