

FSMA_2018_05-1 dd. 8/05/2018

Opleidingsprogramma in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling	INSERT (ASSURALIA)						
Onderwerp/titel van de opleiding	WORKSHOP : Compliance monitoring						
Publiek/doelgroep	De opleiding is uitsluitend voorbehouden voor de medewerkers van de verzekeringsondernemingen en meer in het bijzonder voor de personen belast met compliance-activiteiten.						
Planning: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>Datum(s)</td> <td>04-12-2019 van 9u30 tot 12u30</td> </tr> <tr> <td>Duur</td> <td>3 uren</td> </tr> <tr> <td>Plaats(en)</td> <td>Insert (Meeûssquare 29 te 1000 Brussel)</td> </tr> </table>	Datum(s)	04-12-2019 van 9u30 tot 12u30	Duur	3 uren	Plaats(en)	Insert (Meeûssquare 29 te 1000 Brussel)	
Datum(s)	04-12-2019 van 9u30 tot 12u30						
Duur	3 uren						
Plaats(en)	Insert (Meeûssquare 29 te 1000 Brussel)						
Aantal opleidingsuren (-punten) die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de compliance-officers	3						
Doelstelling(en)	Na de workshop zullen de deelnemers over specifieke kennis beschikken op basis van een praktijkvoorbeeld wat het voor hen gemakkelijker maakt <ul style="list-style-type: none"> - om de compliancerisico's te identificeren via regelgevingen (in kaart brengen van de compliance risico's) - deze risico's te evalueren (evaluatiemethode eigen aan dit type risico's, begrippen inherente risico's en residuele risico's, enz) 						

	<ul style="list-style-type: none"> - tweedelijnscontroles te organiseren (invoering van een controleplan, organisatie van de controles en aanbevelingen).
Samenvatting van de inhoud	<ul style="list-style-type: none"> • Inleiding <ul style="list-style-type: none"> ○ Doelstelling van de opleiding ○ Identificatie van de risico's en van de acties tot beheersing ervan ○ Beoordeling van de risico's (en acties tot beheersing) ○ Beschrijving van de acties tot beheersing • Noodzakelijke bases voor de invoering van de beoordeling van de internecontrolestructuur <ul style="list-style-type: none"> ○ Referentie van de beheersingsactie ○ Doelstellingen controle (control objectives) ○ Documentatie - Attribuut van een beheersingsactie (BA) • Beoordeling van de internecontrolestructuur <ul style="list-style-type: none"> ○ Verwezenlijking van een plan tot beoordeling van de BA's <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doelstelling & omvang van de beoordeling ▪ Verificatie van de testbaarheid van het beheersingselement ▪ Beoordelingsmethode ▪ Verwezenlijking van de steekproef ▪ Documentatie van het uitgevoerde werk ▪ Resultaten van de beoordeling en besluit ○ Vaststelling van de actieplannen ○ Opmaken van reporting & follow-up <p>Praktijkgevallen</p> <p>link naar de opleiding</p>
Vorm	Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)
Lesmateriaal	Slides Documenten
Inhoud van de opleiding	3. De bepalingen over de organisatorische vereisten en het deugdelijk bestuur bij de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel

<p><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></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>42 van de wet van 13 maart 2016, en de ter uitvoering ervan genomen bepalingen;</p>
<p>Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep</p>	<p>Hélène THERASSE is in het bezit van een masterdiploma Financiën (Solvay Brussels School) en een masterdiploma fiscaal beheer (Solvay Brussels School). Ze is tevens Certified Internal Control Specialist sinds 2012. Zij heeft met succes de opleiding "Compliance voor de verzekeringssector gevolgd". Ze begon haar loopbaan in 2006 als Taks Consultant (PwC) en ging in 2009 aan de slag bij Generali Belgium/Athora als Internal Auditor. In 2010 vervoegde ze de afdeling Internal Control & Compliance Monitoring. Sinds 2014 is ze hoofd antiwitwassen</p>