

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

Organisme de formation agréé	CREOBIS
Sujet/titre de la formation	AML : Transaction Monitoring
Public/groupe cible	AML Verantwoordelijken, Compliance Officers, MLRO, AMLCO, Verantwoordelijken Risk & Compliance, Secretaris-generaal, Advocaten, Management, Consultants, Magistraten,
Planning :	05/12/2019
Date(s)	9h30 – 17h
Heure(s) de début et de fin	5h
Durée	Radisson Blue Hotel -Koningin Astridplein 7
Lieu(x)	Antwerpen,2018
Nombre d'heures (points) de formation éligibles dans le cadre de la formation permanente des compliance officers	5
Objectif(s)	<ul style="list-style-type: none"> • De belangrijkste transactie typologieën en uitdagingen te bespreken • De ervaringen te delen omtrent de Risk Based Approach • Kennis te maken met het beheer van valse positieven en het optimaliseren van alerts • De voordelen te ontdekken van het monitoren van Third Parties en van niet-financiële Risico's • Inzicht te krijgen in de monitoring van crypto-currency-transacties

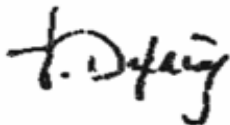
<p>Résumé du contenu</p>	<p>De belangrijkste transactie typologieën en uitdagingen</p> <p>Een transversale beoordeling van de huidige transactie monitoringssystemen: uitdagingen en opportuniteiten</p> <p>Aanpassingen aan het transactiemonitoringsstelsel: lessen uit de praktijk</p> <p>De vereisten voor AML-optimalisering en de rol van technologie</p> <p>Monitoring van financiële en niet-financiële Risico's door derden</p> <p>Uitdagingen voor een "digital only" bank</p> <p>Monitoring van crypto-currency transacties</p>
<p>Forme</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> De type classique (avec présence physique)</p> <p><input type="checkbox"/> Enseignement à distance</p>
<p>Matériel de cours</p>	<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>
<p>Contenu de la formation</p> <p><i>Merci d'identifier sous le point 3 de la communication FSMA_2018_05 du 8 mai 2018 le numéro du ou des thèmes qui sera (ont) abordé (s) lors de la formation, et de le(s) retranscrire dans l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i></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</i></p>	<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>

<i>compliance officers doit être fourni dans l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i>	
Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur profession	François Bayi, Senior Manager - EY FSO Legal & Regulatory Jean-François Heering, CEO, Vadis Technologies Tames Rietdijk, Managing Partner & CEO, BusinessForensics Stéphane Leloup, General Counsel, Bitstamp Europe Eugène van Kampen, Customer Advisor, Fraud & Financial Crime, North EMEA, SAS Edwin Somers, Head of Compliance, Axa Bank Belgium Karl Janssen, AML & Sanctions Expert, Axa Bank Belgium Geert Delrue, Detective Commissaris, Federale Gerechtelijke Politie

Fait Bruxelles , le 7 Octobre

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