

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	Gegevensuitwisseling in de verzekeringssector: FATCA en de OESO Common Reporting Standard
Publiek/doelgroep	De opleiding is bestemd voor medewerkers uit verzekeringsondernemingen die betrokken zijn bij Tax en Compliance en voor beheerders levensverzekeringen.
Planning:	
Datum(s)	12/12/2019 9u30 – 12u30
Begin- en eind(u)r(en)	3 uren
Duur	Insert
Plaats(en)	
Aantal opleidingsuren (-punten) die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de compliance-officers	3
Doelstelling(en)	De verschillende verplichtingen toelichten die de verzekeraars in dit verband worden opgelegd.
Samenvatting van de inhoud	Wat is het juridische kader (Belgisch en Europees) van de gegevensuitwisseling? Wat is het toepassingsgebied van FATCA/CRS?

	<p>Wie moet rapporteren?</p> <p>Wat zijn de mogelijke sancties bij niet-naleving van de verplichtingen?</p> <p>Over welke personen moet gerapporteerd worden?</p> <p>Hoe gebeurt de identificatie?</p> <p>Voor welke producten geldt de rapportering?</p> <p>Welke producten zijn uitgesloten?</p> <p>Welke verplichtingen worden opgelegd in het kader van de identificatie?</p> <p>Hoe ziet de uiteindelijke rapporteringsverplichting eruit?</p> <p>Voor welke rechtsgebieden dient er gerapporteerd te worden?</p> <p>Heeft de invoering van GDPR (General Data Protection Regulation) repercussie op de toepassing van deze verplichtingen voor de verzekeringssector?</p> <p>Welke rechten heeft de klant?</p> <p>Welke zijn de bewaringstermijnen?</p> <p>Voor meer info...</p>
<p>Vorm</p>	<p>Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)</p>
<p>Lesmateriaal</p>	<p><input type="checkbox"/> Slides (in het Engels)</p>
<p>Inhoud van de opleiding</p> <p><i>Gelieve, in punt 3 van de mededeling FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het</i></p>	<p>16</p>

<p><i>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>	
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Wim De Buyser Senior Tax Adviser/bedrijfsjurist bij NN Insurance Belgium