

# LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL

## DÉ BEROEPSOPLEIDING VOOR DE COMPLIANCE PROFESSIONAL

Het takenpakket van de compliance officer is breed en veelomvattend: van het bewaken en handhaven van gedrag, cultuur en integriteit binnen een bedrijf, tot de interne beheersing van risico's. Om deze reden stellen werkgevers hoge eisen aan deze functionaris. Niet alleen qua competenties maar ook op het gebied van deskundigheid en integriteit. We bieden u met de Leergang Compliance Professional de mogelijkheid om tegemoet te komen aan deze eisen.

### Doelstelling

De doelstelling van de leergang is het verkrijgen van inzicht in:

- het functioneren van de compliancefunctie bij (financiële) ondernemingen of bij andere organisaties;
- het beheersen van compliancerisico's;
- het communiceren met andere disciplines, zoals het management; en
- het op adequate wijze behandelen van compliance-vraagstukken.

Na afsluiting van de opleiding wordt de deelnemer geacht in staat te zijn de taken van de compliance officer te kunnen uitvoeren, waaronder:

- het inrichten van de compliancefunctie en ontwikkelen van een complianceprogramma;
- het adviseren over diverse compliance-onderwerpen en -actualiteiten;
- het uitvoeren, begeleiden en interpreteren van risicoanalyses;
- het monitoren van risicovolle processen, producten of diensten;
- het creëren van awareness voor o.a. ethiek en integriteit;
- het inrichten en uitvoeren van anti-witwas- en anti-corruptieprogramma's.

### Doelgroep

De Leergang Compliance Professional is bestemd voor interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder andere banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, trustkantoren, beursondernemingen en andere organisaties die compliance hoog op de agenda hebben staan. Dit kunnen zowel medewerkers zijn met een fulltime compliancetaak, als medewerkers die parttime een compliancefunctie vervullen.

### Opbouw

De Leergang Compliance Professional is modulair opgebouwd. De lesstof van de leergang is onder meer gebaseerd op de compliancepraktijk bij (financiële) ondernemingen en op het beroepscompetentieprofiel van de Vereniging van Compliance Officers. De leergang Compliance Professional voldoet aan de eindtermen zoals deze zijn vastgelegd ten behoeve van het Register Compliance Professional van de Stichting DSI.

## Diploma

De Leergang Compliance Professional leidt op voor het examen Compliance Professional. Het examen bestaat uit twee toetsen en een praktijkopdracht. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma Compliance Professional. Het examen staat onder toezicht van de Examencommissie Nederlands Compliance Instituut.

Modules 1 t/m 7 van de Leergang Compliance Professional zijn DSI-geaccrediteerd. Dit betekent dat het diploma Compliance Professional één van de eisen is om opgenomen te worden in het DSI-register voor compliance professionals.

Indien u niet de volledige leergang wenst te volgen dan kunt u ook voor losse modules inschrijven. U ontvangt hiervoor dan een certificaat of een bewijs van deelname. Indien u module 1 t/m 4 met voldoende resultaat afrondt, ontvangt u het diploma Leergang Compliance Officer.

## Certified Compliance Professional

Wanneer u de Leergang Compliance Professional met goed gevolg hebt afgerond, wordt het recht toegekend de titel

Certified Compliance Professional (CCP) te gebruiken. De titel CCP is een door het Nederlands Compliance Instituut vastgelegde titel. Het register Certified Compliance Professional en het reglement zijn in te zien op [compliance-instituut.nl](http://compliance-instituut.nl).

## Docenten

De docenten zijn deskundigen uit de praktijk. Zij zijn onder andere werkzaam bij financiële ondernemingen, toezichthouders, universiteiten en bij het Nederlands Compliance Instituut. Zij beschikken zonder uitzondering over ruime ervaring op hun vakgebied en zijn in staat theorie en praktijk optimaal te combineren. De opleiding wordt zowel in de financiële sector als in andere sectoren als dé basisopleiding voor compliance officers gezien.

## Incompany

De Leergang Compliance Professional (of modules daaruit) kan (kunnen) ook incompany georganiseerd worden. Indien de leerdoelen gehandhaafd blijven, leidt ook het incompany-traject op tot CCP en biedt het de mogelijkheid tot DSI-accreditatie.

# INFORMATIE

### Locatie

De Leergang Compliance Professional wordt deels verzorgd in Hotel De Bilderberg te Oosterbeek en deels in het NBC te Nieuwegein, of op vergelijkbare locaties in Midden-Nederland.

### Opleidingsduur

24 dagdelen.

### Studiebelasting

Ongeveer 270 uur.



80 PE-punten

### Startdata

De Leergang Compliance Professional organiseren we zes keer per jaar. Kijk voor actuele data en inschrijfmogelijkheden op onze site [compliance-instituut.nl/agenda](http://compliance-instituut.nl/agenda)

### Kosten totale leergang:

€ 7.400,-  
(vrijgesteld van btw)  
inclusief studiemateriaal  
en examengeld.

### Kosten accommodatie:

€ 900,-  
voor alle modules.

### Contact

Wilt u informatie over de Leergang Compliance Professional? U kunt altijd Diane Wielenga bellen of mailen.

☎ 088 99 88 100

✉ [wielenga@compliance-instituut.nl](mailto:wielenga@compliance-instituut.nl)

# OPBOUW

## **MODULE 1** ZELFSTUDIEPAKKET COMPLIANCE

Dit zelfstudiepakket is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets. In het pakket worden de volgende thema's behandeld:

- Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
- Compliance en integriteit
- Compliancefunctie en compliance program
- Risicomanagement
- Toezichhouders
- Wet- en regelgeving
- Zorgplicht en marktmisbruik

Tijdens het doornemen van het zelfstudiepakket krijgt u op verzoek via e-mail ondersteuning van een docent. Ook heeft u beschikking over een uitgebreide digitale reader en oefenexamens.

## **MODULE 2** COMPLIANCEFUNCTIE, FINANCIËLE MARKTEN EN INTEGERE BEDRIJFS- VOERING

Deze module wordt gevormd door vijf lesblokken, waarin o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld:

- Anti-corruptie
- Awareness
- Belangenverstrengeling
- Compliance & integriteit
- Compliancefunctie
- Compliance program
- Compliance in de praktijk
- Employmentscreening
- Financiële markten, diensten en producten
- Incidentenmanagement
- Integere uitoefening van het bedrijf

## **MODULE 3** COMPLIANCE BIJ FINANCIËLE ONDERNEMINGEN

Deze module wordt gevormd door zes lesblokken, waarin o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld:

- Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
- Cliëntonderzoek, identificatie en verificatie
- Introductie privacywetgeving
- Juridische inrichting
- Kwaliteit dienstverlening
- Melding ongebruikelijke transacties
- PARP & actualiteiten
- Sanctiewetgeving
- Voorwetenschap en marktmisbruik
- Zorgplicht/Klantbelang centraal

## **MODULE 4** TOEZICHT

Deze module wordt gevormd door twee lesblokken, waarin o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld:

- Toezicht AFM
- Toezicht DNB

## **MODULE 5** COMPETENTIETRAINING

Deze module wordt gevormd door twee lesblokken, waarin o.a. de volgende competenties aan bod zullen komen:

- Communicatiecompetenties
- Ontwikkeling waardevolle gesprekspartner

## **MODULE 6** ETHIEK EN COMMUNICATIE, MANAGEN VAN ETHIEK EN INTEGRITEIT

Deze module wordt gevormd door vier lesblokken, waarin o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld:

- Ethiek
- Ethische dilemma's
- Communicatieve vaardigheden
- Managen van ethiek en integriteit
- Rol van de compliance officer

## **MODULE 7** RISICOMANAGEMENT, MONITORING EN SOFT CONTROLS

Deze module wordt gevormd door vijf lesblokken, waarin o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld:

- Audit versus monitoring
- FOCUS-model DNB
- Gedrag en cultuur
- Monitoringsplan
- Monitoring in de praktijk
- Risicomonitoring
- SIRA-methodiek
- Soft controls
- Risicoanalyse/-management
- Debatteren