

# LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL

## DÉ BEROEPSOPLEIDING VOOR DE COMPLIANCE OFFICER

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. Wij bieden u met de Leergang Compliance Professional een 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 ontwikkelen en implementeren van een compliance charter en compliance program;
- het adviseren over compliance onderwerpen;
- interpreteren van risicoanalyses; en
- het monitoren van risicovolle processen, producten of diensten.

### 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 twee praktijkopdrachten. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma Compliance Professional. Het examen staat onder toezicht van de Examencommissie Nederlands Compliance Instituut.

Modules 1 t/m 5 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, 2 en 3 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 NCI merkenrechtelijk 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, financiële 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.

# INFORMATIE

### Locatie

De Leergang Compliance Professional wordt verzorgd in Hotel De Bilderberg te Oosterbeek of op een vergelijkbare locatie in Midden-Nederland.

### Opleidingsduur

Tien dagen.

### Studiebelasting

Ongeveer 300 uur.



75 PE-punten

### Startdata

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

### Kosten totale leergang:

€ 6.895,-  
(vrijgesteld van btw)  
inclusief studiemateriaal  
en examengeld.

### Kosten accommodatie:

€ 1.097,-  
voor alle modules.

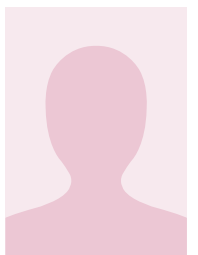
### Contact

Wilt u informatie over de Leergang Compliance Professional?

Neemt u dan contact op met Fiona Wijs.

☎ 088 99 88 100

✉ [wijs@compliance-instituut.nl](mailto:wijs@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 DIENSTVERLENERS EN TOEZICHTHOUDERS

Deze module wordt gevormd door acht 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
- Toezicht AFM
- Toezicht DNB
- Voorwetenschap en marktmisbruik
- Zorgplicht/Klantbelang centraal

## **COMPETENTIE- TRAINING**

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

- Communicatiecompetenties
- Ontwikkeling waardevolle gesprekspartner

## **MODULE 4** 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 5** RISICOMANAGEMENT EN MONITORING

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
- Theorie risicoanalyse/-management