

# Leergang Compliance Professional

Dé beroepsopleiding voor de  
compliance officer

# 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. Het Nederlands Compliance Instituut biedt u met de Leergang Compliance Professional een mogelijkheid om tegemoet te komen aan deze eisen.*

## De Leergang

De Leergang Compliance Professional is ontwikkeld voor en door professionals. 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. 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.

## Doelstelling

De doelstelling van de Leergang is het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de compliance-functie bij (financiële) ondernemingen of bij andere organisaties, het beheersen van compliance-risico's, het communiceren met andere disciplines zoals het management en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken. 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 programma, het adviseren over compliance onderwerpen, interpreteren van risicoanalyses en het monitoren van risicovolle processen, producten of diensten.

## Voor wie bestemd?

De Leergang Compliance Professional is bestemd voor interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder andere banken, beleggings-ondernemingen, 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.

## Het Diploma Compliance Professional

De Leergang Compliance Professional leidt op voor het examen Compliance Professional. Het examen bestaat uit twee toetsen en twee praktijkopdrachten. Bij voldoende resultaat wordt aan de deelnemer het Diploma Compliance Professional uitgereikt. 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 hier dan een certificaat of een bewijs van deelname voor. Indien u module 1, 2 en 3 met voldoende resultaat afrondt ontvangt u het diploma Leergang Compliance Officer.

## De titel Certified Compliance Professional

Personen die de Leergang Compliance Professional met goed gevolg hebben 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 [www.compliance-instituut.nl](http://www.compliance-instituut.nl).

## De opbouw

De Leergang Compliance Professional is modulair opgebouwd:

- Module 1 bestaat uit het zelfstudiepakket Compliance welke de deelnemer voorafgaand aan de vervolgmodes bestudeerd moet hebben. De lesstof van module 1 is algemeen oriënterend van aard met het accent op de financiële sector.
- Modules 2 t/m 5 omvatten colleges die op locatie worden gegeven. De colleges zijn afwisselend opgebouwd waarbij theorie wordt vertaald naar de compliancepraktijk onder meer aan de hand van casuïstiek.
- Daarnaast wordt er tussen Module 3 en 4 een opleidingsdag Competentietraining gegeven om de deelnemers vertrouwd te laten raken met verschillende communicatiecompetenties van een compliance officer.

## LCP Express

Het NCI biedt de LCP met enige regelmaat als Express editie aan. Deze variant is speciaal ontwikkeld voor buitenlandse deelnemers (Nederlands sprekend) en deelnemers die de Leergang versneld willen doorlopen. De inhoud van de Express editie is gelijk aan de reguliere LCP. Modules 2-5 worden echter direct achter elkaar gepland zodat de doorlooptijd slechts 2 weken is.

### **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:

- Compliance en integriteit
- Compliancefunctie en het compliance-programma
- Totstandkoming wet- en regelgeving
- Wet- en regelgeving
- Zorgplicht en marktmisbruik
- Risk management
- Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
- Toezichthouders

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

### **Module 2: Compliancefunctie, financiële markten en integere bedrijfsvoering**

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

- Compliancefunctie
- Toekomst van compliance
- Compliance awareness
- Compliance & Integriteit
- Dilemmatraining
- Integere bedrijfsvoering
- Compliance in de praktijk
- Financiële markten, producten en diensten

### **Module 3: Financiële dienstverlening en toezichthouders**

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

- Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
- Privacywetgeving
- Toezichtswetgeving
- Kwaliteitskenmerken financiële dienstverlening
- Marktmisbruik
- De Nederlandsche Bank
- Autoriteit Financiële Markten
- Compliancepraktijk
- Product approval

### **Competentietraining**

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**

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

- Ethiek
- Managen van ethiek en integriteit
- Ethische dilemma's
- Communicatieve vaardigheden
- Compliancepraktijk

### **Module 5: Risk management en monitoring**

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

- Administratieve Organisatie & Interne Controle
- Introductie Risk Management
- Risk based monitoringsplan
- Crisismanagement
- Compliancepraktijk
- Compliance- en risicomonitoring in de praktijk

## Inschrijven

U kunt zich op elk gewenst moment inschrijven via [www.compliance-instituut.nl](http://www.compliance-instituut.nl). U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Mocht de datum die u heeft aangegeven volgeboekt zijn, nemen wij contact met u op over alternatieve data.

## Data en prijzen

Actuele data en prijzen staan vermeld op onze website. Wilt u informatie over thema- (mid)dagen of opleidingen die op een later tijdstip worden gehouden, neemt u dan contact met ons op. Onze opleidingen en thema- (mid)dagen zijn vrijgesteld van BTW.

## Procedure

Ongeveer twee weken voor aanvang ontvangt u aanvullende informatie over de opleiding en de accommodatie.

## Doorgang van de opleiding

Het NCI houdt zich het recht voor om locatie, datum of lestijden te veranderen. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Tot twee weken na dagtekening van dat bericht kunt u kosteloos annuleren. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang beslist het NCI of de opleiding wel of niet doorgaat. Mocht deze worden geannuleerd, dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan een andere of volgende opleiding of thema(mid)dag. Zijn er geen alternatieve data, worden alle reeds betaalde bedragen zonder enige korting aan u gerestitueerd.

## Informatie

Heeft u overige vragen of wilt u nadere informatie? U kunt altijd contact opnemen met het Nederlands Compliance Instituut op 088 99 88 100.



75 PE-punten

