



OPLEIDING INTRODUCTIE COMPLIANCE

Dé gelegenheid om kennis te maken met compliance

De Opleiding Introductie Compliance is bij uitstek een gelegenheid om kennis te maken met de beginselen van compliance. Deze opleiding behandelt de belangrijkste compliancethema's waarmee medewerkers van financiële ondernemingen dagelijks te maken hebben.

Tijdens deze opleiding leert u wat de gevolgen van compliance en non-compliance voor u en uw organisatie kunnen inhouden. Er wordt ingegaan op de regels van integere bedrijfsuitoefening in relatie tot de opzet en werking van de compliancefunctie bij financiële ondernemingen. Daarnaast leert u welke gevolgen de financiële toezichtwet- en regelgeving heeft voor de complianceprocessen van financiële ondernemingen. Hoe kan een integere bedrijfsuitoefening worden gewaarborgd? Wie vervult welke rol en wie is waarvoor verantwoordelijk? Waar moet ik rekening mee houden als ik een product aanbied? Waar moet ik op letten als ik een klant adviseer? Met welke regels heb ik te maken als ik een potentiële klant wil accepteren?

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om de belangrijkste compliancethema's te herkennen en kunt u een deel daarvan toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Doelstelling

Het doel van deze opleiding is om u bekend te maken met het nut en de noodzaak van de complianceregels die het dagelijks werk van bijna alle medewerkers van financiële ondernemingen beïnvloeden, en hoe daarmee om te gaan in de praktijk. U hebt na het volgen van deze opleiding inzicht in het vakgebied van compliance, een deel van de relevante wet- en regelgeving, de belangrijkste compliance-thema's, de compliancefunctie en de betekenis hiervan voor de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor alle medewerkers van financiële ondernemingen die dagelijks met de gevolgen van compliance te maken hebben, zoals medewerkers in de front-, mid- of backoffice en interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliance-basistaken.

Opbouw

De eendaagse Opleiding Introductie Compliance is opgebouwd uit korte colleges, afgewisseld met de behandeling van casuïstiek in subgroepen en de plenaire bespreking daarvan.

In deze opleiding worden de volgende thema's behandeld:

- Compliance & Integriteit
- Integere bedrijfsuitoefening
- Compliancefunctie
- Compliancepraktijk
- Zorgplicht en kwaliteitseisen
- Customer due diligence

U ontvangt bij het volgen van deze opleiding als naslagwerk het Handboek en Werkboek Compliance Professional.

Diploma

Aan deze opleiding is geen examen verbonden. U ontvangt een bewijs van deelname.

Docenten

De docenten zijn compliancedeskundigen uit de praktijk. Zij zijn verbonden aan het Nederlands Compliance Instituut. Zij beschikken zonder uitzondering over ruime ervaring op hun vakgebied en zijn in staat theorie en praktijk optimaal te combineren.

Incompany

Deze opleiding is tevens zeer geschikt voor een incompany-traject. Bij een incompanyopleiding kan er gekozen worden voor maatwerk. U krijgt als opdrachtgever de gelegenheid om aanvullende specifieke onderwerpen en leerdoelen te formuleren, zodat optimaal kan worden ingespeeld op de leerbehoefte van de doelgroep. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

INFORMATIE

Locatie

De Opleiding Introductie Compliance wordt op locatie verzorgd in het NBC Congrescentrum of een vergelijkbare accommodatie in Midden-Nederland.

Opleidingsduur

3 dagdelen.

Opleidingsuren

Ongeveer 50 uur



Data

Kijk voor actuele data en inschrijfmogelijkheden op onze site compliance-instituut.nl/agenda of raadpleeg de opleidingskalender op pagina 45 in deze gids.

Kosten

€ 1.157,-
(vrijgesteld van btw)
inclusief het Handboek Compliance Professional en bijbehorende werkboek en inclusief koffie, thee en lunch.

Contact

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

📞 088 99 88 100

✉ d.wielenga@compliance-instituut.nl