



TOEZICHTRECHT VOOR NIET-JURISTEN

Dé opleiding om uw weg te vinden in de Nederlandse toezichtwetgeving

We hebben gemerkt dat compliance officers zonder juridische achtergrond soms moeite hebben om hun weg te vinden in de Nederlandse toezichtwetgeving. Het volgen van een volledige juridische opleiding is voor het goed kunnen uitoefenen van het vak van compliance officer niet nodig. Het hebben van enige wettelijke basiskennis is voor een compliance officer echter wel onmisbaar. We hebben daarom een opleiding ontwikkeld waarin we compliance officers op weg helpen in het toezichtrecht.

Tijdens deze opleiding behandelen we in de ochtend een aantal basisprincipes ten aanzien van recht in het algemeen. Hoe komt wet- en regelgeving tot stand? Hoe verhouden de verschillende wet- en regelgeving zich onderling tot elkaar? Waar zijn interpretaties van de wet terug te vinden?

In de middag belichten we de specifieke wetsgebieden zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), de sanctieregelgeving en de privacyregelgeving.

U krijgt bij deze opleiding praktische opdrachten om te oefenen in het toezichtrecht. Wij zullen gebruik maken van tablets om te laten zien hoe en waar u toezichtwetgeving, en de achtergrondinformatie hierover, kunt vinden.

Doelstelling

Ons doel is dat u na het volgen van deze dag beter uw weg kunt vinden binnen de Nederlandse toezichtwetgeving.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor compliance officers zonder juridische opleiding die behoefte hebben aan basiskennis van de Nederlandse toezichtwetgeving.

Opbouw

We behandelen tijdens deze opleiding de volgende onderwerpen:

- Wetgevingsproces.
- Europees recht, nationaal recht, onderliggende regelgeving.
- Verhouding tussen regelgeving.

- Memorie en nota van toelichting.
- Regelgeving vanuit toezichthouders.
- Juridisch compliancekader financiële ondernemingen.
- Verkenning Wft, Wwft, Sanctiewet, Algemene Privacy Verordening en onderliggende regelgeving.

Diploma

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

Docenten

De docenten van deze opleiding zijn specialist in Nederlandse toezichtwetgeving. Zij zijn werkzaam als compliance officer bij het Nederlands Compliance Instituut.

INFORMATIE

Locatie

De Opleiding Toezichtrecht voor niet-juristen wordt georganiseerd in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein of op een vergelijkbare locatie.

Data

11 juni 2019

Kosten

€ 1.095,-
(vrijgesteld van btw)
inclusief koffie, thee en lunch.

Opleidingsduur

3 dagdelen.

Opleidingsuren

Ongeveer 9 uur.



Contact

Wilt u informatie over de Opleiding Toezichtrecht voor niet-juristen? U kunt altijd Diane Wielenga bellen of mailen.

- ☎ 088 99 88 100
- ✉ d.wielenga@compliance-instituut.nl