

Leerdoelen PE-bijeenkomst ‘CDD & bestrijding witwassen en terrorismefinanciering’

In dit document is een overzicht opgenomen van een aantal standaardleerdoelen op basis waarvan een PE-bijeenkomst over ‘CDD & Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering’ voor leden van de RvB en de RvC samengesteld kan worden. Vanzelfsprekend kunnen we de leerdoelen aanpassen naar de wensen van uw organisatie.

Leerdoelen PE-bijeenkomst ‘CDD & bestrijding witwassen en terrorismefinanciering’

Na het bijwonen van de PE-bijeenkomst ‘CDD & bestrijding witwassen en terrorismefinanciering’ kan de deelnemer:

- aangeven wat de actualiteit is in de regelgeving rondom de bestrijding van witwassen & terrorismefinanciering;
- kan de actoren benoemen op het gebied van de internationale anti-witwasregelgeving;
- benoemen wat de belangrijkste wijzigingen zijn die die Vierde Anti-witwasrichtlijn met zich meebrengt;
- aangeven wat de status is rondom de implementatie van de Vierde Anti-witwasrichtlijn in Nederland;
- actuele en relevante voorbeelden benoemen van witwasmethoden- en technieken;
- kan aangeven wat de belangrijkste onderdelen zijn van het CDD-beheersingsraamwerk en het daarvan deel uitmakende CDD-beleid;
- omschrijven hoe de risicoanalyse gestalte behoort te krijgen bij private instellingen;
- kan indicatoren benoemen van lagere en hogere risico’s op witwassen en terrorismefinanciering;
- kan de UBO-definitie omschrijven;
- kan de PEP-definitie omschrijven;
- kan in hoofdlijnen aangeven hoe de onderdelen van de klantrelatiecyclus (identificatie, verificatie, risicoclassificatie, acceptatie, monitoring en review) behoren te worden uitgevoerd;
- kan aangeven welke verplichtingen er gelden rondom de melding van ongebruikelijke transacties;
- kan het indicatorenstelsel van de Wwft toepassen.

Overige onderwerpen voor PE-bijeenkomsten

De overige onderwerpen die we met enige regelmaat behandelen tijdens bijeenkomsten met bestuurders en toezichthouders zijn de volgende:

- Compliance, integriteit en cultuur
- Verdieping gedrag & cultuur
- Zorgplicht en klantbelang centraal
- Marktmissbruik (voorwetenschap en marktmanipulatie)
- Corporate governance
- (Compliance)risicomanagement (SIRA)
- Introductie financieel toezichtsrecht & externe toezichthouders
- Privacy
- Meldingsregeling misstanden en de vertrouwenspersoon (in relatie tot de RvB en de RvC)