

## Leerdoelen PE-bijeenkomst 'Compliance, Integriteit & Cultuur'

In dit document is een overzicht opgenomen van een aantal standaardleerdoelen op basis waarvan een PE-bijeenkomst over 'Compliance, integriteit & cultuur' 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 'Compliance, Integriteit & Cultuur'

Na het bijwonen van de PE-bijeenkomst 'Compliance, integriteit en cultuur' kan de deelnemer:

- benoemen wat compliance is;
- benoemen van integriteit is;
- benoemen wat de samenhang tussen compliance en integriteit is;
- benoemen wat de reikwijdte is van compliance qua integriteitsthema's;
- benoemen wat de reikwijdte is van compliance qua wet- en regelgeving;
- benoemen welke toezichthouders toezicht houden op de financiële onderneming;
- omschrijven wat organisatiecultuur is;
- omschrijven wat een integriteitsbewuste organisatiecultuur is;
- benoemen wat soft controls zijn.

### Overige onderwerpen voor PE-bijeenkomsten

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

- Verdieping gedrag & cultuur
- Zorgplicht en klantbelang centraal
- CDD & bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
- Marktmisbruik (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)