

Leerdoelen PE-bijeenkomst ‘Toezichtsrecht in vogelvlucht’

In dit document is een overzicht opgenomen van een aantal standaardleerdoelen op basis waarvan een PE-bijeenkomst over ‘Toezichtsrecht in vogelvlucht’ 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 ‘Toezichtsrecht in vogelvlucht’

Na het bijwonen van de PE-bijeenkomst ‘Toezichtsrecht in vogelvlucht’ kan de deelnemer:

- het wetgevingstraject in Nederland met betrekking tot financiële toezichtswetgeving op hoofdlijnen beschrijven;
- beschrijven hoe wetten, besluiten, nadere regelgeving, beleidsregels en richtlijnen zich tot elkaar verhouden;
- beschrijven op welke wijze een memorie van toelichting en een nota van toelichting inzage geven in de regelgeving;
- de reikwijdte van het juridische toezichtskader voor financiële ondernemingen beschrijven;
- de opbouw van de financiële toezichtswetgeving beschrijven;
- op hoofdlijnen de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschrijven;
- op hoofdlijnen de Wwft en de sanctieregelgeving beschrijven;
- op hoofdlijnen de privacyregelgeving beschrijven;
- op hoofdlijnen de actuele ontwikkelingen in het toezichtsrecht aangeven;
- beschrijven welke toezichthouders toezicht houden op Nederlandse financiële onderneming;
- beschrijven welke vormen van toezicht we in Nederland kennen.

Overige onderwerpen voor PE-bijeenkomsten

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

- Introductie compliance, integriteit & cultuur
- Verdieping gedrag & cultuur
- Zorgplicht en klantbelang centraal
- CDD & bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
- Marktmisbruik (voorwetenschap en marktmanipulatie)
- Corporate governance
- (Compliance)risicomanagement (SIRA)
- Privacy
- Meldingsregeling misstanden en de vertrouwenspersoon (in relatie tot de RvB en de RvC)