

Inhoudsopgave

Leergang Compliance Inleiding	9
A. Introductie van de LCP (modules 1 t/m 7), de LCO (modules 1 t/m 5) en de Introductie Compliance	10
B. Opbouw van de verschillende modules	11
C. Toetsonderdelen	14
D. Informatie over de praktijk-, huiswerk- en voorbereidende opdrachten	19
E. Register Certified Compliance Professional	30
F. Studietips	30
G. Compliancedocent	32
H. Kennisbank	32
I. DSI-register	33
J. Begrippenlijst	34
1 Compliance en integriteit	
Leerdoelen	85
Vragen	87
Opdrachten	89
Zelftoets	91
Antwoorden en feedback vragen	93
Antwoorden en feedback zelftoets	95
2 Compliancefunctie	
Leerdoelen	101
Vragen	103
Opdrachten	105
Zelftoets	107
Antwoorden en feedback vragen	111
Antwoorden en feedback zelftoets	113

3 Wet- en regelgeving Wet op het financieel toezicht	
Leerdoelen	119
Vragen	121
Opdrachten	125
Zelftoets	127
Cases	130
Antwoorden en feedback vragen	134
Antwoorden en feedback zelftoets	138
Antwoorden en feedback cases	141
4 Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering	
Leerdoelen	147
Vragen	149
Opdrachten	152
Zelftoets	153
Antwoorden en feedback vragen	155
Antwoorden en feedback zelftoets	159
5 Wet- en regelgeving overig	
Leerdoelen	165
Vragen	167
Opdrachten	171
Zelftoets	176
Antwoorden en feedback vragen	180
Antwoorden en feedback zelftoets	185
6 Toezichthouders	
Leerdoelen	191
Vragen	193
Zelftoets	197
Antwoorden en feedback vragen	202
Antwoorden en feedback zelftoets	209

7 Overzicht financiële producten en diensten

Leerdoelen	217
Vragen	219
Opdrachten	221
Zelftoets	222
Antwoorden en feedback vragen	224
Antwoorden en feedback zelftoets	227
Proeftoets	231
Antwoorden proeftoets	238