

Inhoudsopgave

Inleiding	9
1. Introductie van de LCP (modules 1 t/m 7) en de LCO (modules 1 t/m 5)	10
2. Opbouw van de verschillende modules	11
3. Toetsonderdelen	14
4. Informatie over de praktijk-, huiswerk- en voorbereidende opdrachten	19
5. Register Certified Compliance Professional	30
6. Studietips	31
7. Compliancedocent	32
8. Kennisbank	33
9. DSI-register	33
10. Begrippenlijst	35
1 Compliance en integriteit	
Leerdoelen	87
Vragen	89
Opdrachten	91
Zelftoets	93
Antwoorden en feedback vragen	95
Antwoorden en feedback zelftoets	97
2 Compliancefunctie	
Leerdoelen	103
Vragen	105
Opdrachten	107
Zelftoets	110
Antwoorden en feedback vragen	115
Antwoorden en feedback zelftoets	117

3 Wet op het financieel toezicht

Leerdoelen	123
Vragen	125
Opdrachten	129
Zelftoets	131
Cases	134
Antwoorden en feedback vragen	138
Antwoorden en feedback zelftoets	142
Antwoorden en feedback cases	145

4 Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Leerdoelen	151
Vragen	153
Opdrachten	156
Zelftoets	157
Antwoorden en feedback vragen	159
Antwoorden en feedback zelftoets	163

5 Overige wet- en regelgeving

Leerdoelen	169
Vragen	171
Opdrachten	175
Zelftoets	180
Antwoorden en feedback vragen	185
Antwoorden en feedback zelftoets	191

6 Toezichthouders

Leerdoelen	199
Vragen	201
Zelftoets	205
Antwoorden en feedback vragen	210
Antwoorden en feedback zelftoets	217

7 Overzicht financiële producten en diensten

Leerdoelen	225
Vragen	227
Opdrachten	229
Zelftoets	230
Antwoorden en feedback vragen	232
Antwoorden en feedback zelftoets	235

