

Programma

Incompany opleiding

Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

<i>08.45 - 09.00 uur</i>	<i>Ontvangst, introductie en kennismaking</i>
<i>09.15 - 12.30 uur</i>	Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering Witwasmethoden en witwastechnieken Customer Due Diligence
<i>12.30 - 13.00 uur</i>	<i>Lunch</i>
<i>13.00 - 16.15 uur</i>	Wet- en regelgeving Cliëntacceptatieproces en cliëntenonderzoek Clientrisico's en CDD-risico's Monitoring en review (Melding) Ongebruikelijke transacties
<i>16.15 - 16.30 uur</i>	<i>Evaluatie en afsluiting</i>