

Wwft-training

Algemeen



Vooruitgang met zekerheid en vertrouwen

Wwft-training (algemeen)

Kernbegrippen, verplichtingen en risico's in de praktijk

Ben je verantwoordelijk voor naleving van de Wwft binnen jouw organisatie? Dan weet je dat wet- en regelgeving regelmatig verandert en dat toezicht toeneemt. Maar ook er een opleidingsverplichting bestaat. Deze compacte, praktijkgerichte training helpt je om (opnieuw) grip te krijgen op de kernverplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De training is geschikt voor instellingen met een meldplicht en voor medewerkers die klantcontact hebben, integriteitsbeleid uitvoeren of compliance ondersteunen

Wat leer je in deze training?

- Inzicht in de opbouw en reikwijdte van de Wwft
- Begrijpen wat jouw instelling moet vastleggen en waarom
- Herkennen van witwasrisico's en ongebruikelijke transacties
- Hoe je de risicobenadering van de toezichthouder vertaalt naar beleid
- Verantwoordelijkheid van medewerkers en organisatie

Wat levert deze training je op?

- 1) Je leert over het belang van goed risicomanagement en risicoprofilering
- 2) Je kunt de Wwft eenvoudiger uitleggen aan collega's of klanten
- 3) Je weet wat je vandaag moet regelen om compliant te zijn
- 4) Je herkent de rode vlaggen en weet wat je moet doen bij twijfel
- 5) Je voelt je zekerder in klantgesprekken en je meldplicht

Onderdelen die aan bod komen:

- Kernbegrippen en toepassingsgebied Wwft
- Cliëntenonderzoek en risicoclassificatie (en het onderscheid met een risicoprofiel)
- Vastleggen en actualiseren van gegevens
- Meldplicht en transactiemonitoring
- Rol van toezichthouders en actuele ontwikkelingen

Voor wie is de training bedoeld?

- 1) Accountants- en administratiekantoren
- 2) Notarissen, advocaten, belastingadviseurs
- 3) Makelaars, sportbonden, cryptobedrijven
- 4) Compliance officers en beleidsmedewerkers



Certificering en PE

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

PE-uren op aanvraag en in overleg met beroepsorganisatie.

Maatwerk voor in-company: eigen casuïstiek en formats mogelijk.



Praktische informatie

- Duur: 4 uur klassikaal
- Vorm: Klassikaal of in-company
- Taal: Nederlands
- Niveau: Basis (geen juridische voorkennis vereist)
- Locatie: Centraal in het land
- Prijs per individuele inschrijving : **€ 299,-**
- In-company op aanvraag.

Schrijf je snel in op de site of plan een opleidingsadvies!

Assurvia B.V.
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten

KvK-nr: 97824178
BTW-nr: NL868247777B01

w: www.assurvia.com
e: info@assurvia.com
t: 085 - 4018452

