

Wwft-training

Transactiemonitoring



Vooruitgang met zekerheid en vertrouwen

Wwft-training (transactiemonitoring)

Verdiepingsmodule met casuïstiek en meldindicatoren

De Wwft verplicht instellingen om ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden. Maar hoe herken je ze? Wat moet je vastleggen? En hoe beoordeel je grijze gevallen? Wat is het verschil tussen een ongebruikelijke en een verdachte transactie. Wat is het belang van een risicoprofiel met duidelijk beschreven scenario's? Hoe pak je dit aan?

In deze praktijkgerichte verdiepingsmodule gaan we in op transactiemonitoring, risicoprofielen en het proces van signalering tot melding. Deze training is geschikt voor compliance officers, AML-analisten, beleidsmedewerkers en senior medewerkers met klantcontact in de meeste meldplichtige sectoren. Voor accountants en administratiekantoren hebben we specifieke maatwerktrainingen op dit gebied.

Wat leer je in deze training?

- De rol van transactiemonitoring binnen de Wwft
- Inzicht in typologieën en risicoprofielen
- Praktische toepassing van indicatoren en red flags
- Wat je wel en niet moet melden — en hoe
- Hoe je transacties goed vastlegt en onderbouwt

Wat levert deze training je op?

1. Je leert risico gestuurd monitoren op ongebruikelijke transacties
2. Je herkent sneller transacties met hoge risico's op witwassen en terrorismefinanciering
3. Je leert hoe je een dossier moet opbouwen
4. Je weet hoe je meldingen onderbouwt richting FIU
5. Je bent beter voorbereid op vragen van toezichthouders
6. Je kunt collega's coachen in signaleren en rapporteren

Onderdelen die aan bod komen:

- Juridisch kader & verantwoordelijkheden
- Indicatoren: subjectief en objectief
- Interactief werken met casussen
- Meldproces: stappenplan en aandachtspunten
- Koppeling met SIRA en cliëntprofielen



Voor wie is de training bedoeld?

1. Compliance officers en AML-specialisten
2. Beleidsmedewerkers en controllers
3. Klantacceptatie/KYC-medewerkers
4. Senior medewerkers verantwoordelijk voor client en het cliëntonderzoek
5. Meldplichtige instellingen: accountants, notarissen, crypto, vastgoed, makelaars

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: 3 uur klassikaal
- Vorm: Klassikaal of in-company
- Taal: Nederlands
- Niveau: Verdieping (enige basiskennis Wwft 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

