

Training SIRA

In de praktijk



Vooruitgang met zekerheid en vertrouwen

Training SIRA in de praktijk

Risicogericht werken aan integriteit en naleving

Een Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) is verplicht of sterk aanbevolen voor financiële instellingen en instellingen die vallen onder de Wwft. Denk aan banken, beleggingsinstellingen, accountantskantoren, etc. Het wordt steeds vaker als norm gebruikt in toezicht, integriteitsbeleid en kwaliteitsmanagement. In deze praktijkgerichte training leer je hoe je een SIRA ontwikkelt, toepast en onderhoudt binnen jouw organisatie. Ook laten we zien hoe je tooling effectief kunt inzetten.

De training is geschikt voor professionals die betrokken zijn bij compliance, risicobeheersing, beleidsontwikkeling of interne controle.

Wat leer je in deze training?

- Wat een SIRA is en waarom deze belangrijk is
- Het proces van risico-identificatie tot beheersmaatregelen
- Hoe je integriteitsrisico's in kaart brengt
- Het scoren en waarderen van risico's
- Het opstellen van een bruikbaar SIRA-document (of rapportage)
- Aansluiting met toezicht en intern beleid (monitoring)

Wat levert deze training je op?

1. Je kunt zelf een SIRA opstellen of verbeteren
2. Je weet hoe je risico's scherp benoemt en beheersbaar maakt
3. Je versterkt het integriteitsbeleid van je organisatie
4. Je kunt aantonen hoe naleving is ingebed in je processen

Onderdelen die aan bod komen:

- Achtergrond en verplichting SIRA (Wet en regelgeving, Wwft en breder)
- Risicocategorieën en risico's
- Beheersmaatregelen en taken
- Documentatie en actualisatie
- Koppeling met CDD, meldplicht en toezicht

Voor wie is de training bedoeld?

1. Compliance functionarissen en risicomanagers
2. Beleidsspecialisten en kwaliteitsadviseurs
3. Medewerkers in de Wwft-keten
4. Toezichthouders of interne auditors



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: Verdieping (enige basiskennis Wwft en risicomanagement 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

