

CDD Opleidingen Brochure

Finanze Risk - en Compliance Consultants



06 19768547



info@finanze.nl



www.finanze.nl

Customer Due Diligence

Wat is het nu eigenlijk?

Datum	NTB
Tijd	Van 9.00 tot 16.00 uur
Docent	NTB
Kosten	€ 695,- voor CDD Basis (1dag) € 1495,- voor CDD Professional (2 dagen)

Introductie

Voor u als bank, (financieel) adviseur, verzekeraar, accountant, makelaar, notaris, belastingadviseur of advocaat wenst u geen reputatierisico te lopen door vooraf niet te weten met wie u zaken doet en welke mogelijke relaties u door leidt naar de bank. Customer Due Diligence is hierbij van cruciaal belang. Maar wat is het nu eigenlijk?

Banken en levensverzekeraars dienen hun cliënten te kennen én geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden. Customer Due Diligence (CDD) is een hulpmiddel om dit te bewerkstelligen. De gevolgen van het niet beheersen van deze risico's zijn groot.

Een juiste toepassing van CDD zorgt ervoor dat voorkomen wordt dat de financiële onderneming kan worden misbruikt voor de verkeerde doeleinden. Belangrijke voorbeelden van misbruik in dit kader zijn witwassen, terrorismefinanciering en fraude. De CDD-normen zijn dus relevant voor de integere bedrijfsvoering van financiële ondernemingen als geheel. Daarmee vormt CDD een onderdeel van de integere bedrijfsvoering. Door een goed zicht op de cliënten en op andere relaties te houden kan een financiële onderneming voorkomen dat de integriteit in gevaar komt.



De rol van u als adviseur en tevens poortwachter kan zorgen voor een duurzame relatie met de financiële instellingen.

Leerdoelen

CDD - Basis:

- Wwft 2020
- Vierde en Vijfde Anti-Witwasrichtlijn
- Identificatie en verificatie van cliënten (toetsingen)
- Uiteindelijke belanghebbende (UBO i.c.m. UBO register)
- Waarom verschillende rechtsvormen (acceptatie van cliënten)
- Meest voorkomende integriteitsrisico's
Particulieren en MKB

CDD - Professional (Basistraining is vereist):

- Vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie
- Klantrelatiecyclus
- Monitoring en review van cliënten, rekeningen en transacties
- CDD Risico analyse
- Beheersmaatregelen
- Herkomst vermogen
- CDD-ricomatrix
- Overige risicovolle sectoren/branches/landen
- Herkennen van gedragingen
- Praktijkvoorbeelden
- Rollenspellen

Kosten

Er zijn 2 mogelijkheden, namelijk een basis training waarbij je leert wat Customer Due Diligence nu eigenlijk is en een verdiepende (Professional) training waarbij je leert hoe je CDD kunt toepassen en hoe je de mogelijke integriteitsrisico's kunt herkennen en hiervoor passende beheersmaatregelen kunt opstellen.

- Kosten CDD Basistraining €695,-
- Kosten CDD Professional €1.495,-

Masterclasses

- Transactie monitoring en de rol van FIU
- Zakelijk Vastgoed
- Truststructuren
- Politiek Prominent Persoon (PEP) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
- Sanctielanden en gesanctioneerde personen
- Doorgronden en monitoren van complexe juridische structuren en bepalen risicoclassificatie

De Masterclasses zijn 1 dag en de kosten zijn €995,- per thema.

Bij de trainingsdagen is een lunch inbegrepen en is er onbeperkt koffie/thee en water aanwezig.

Alle opleidingen van Finanze B.V. zijn PE gecertificeerd.



CRKBO Geregistreerd Docent



CRKBO Geregistreerde Instelling

