

# 2022 AML/CFT Training

## De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Als poortwachters van de financiële wereld spelen financiële instellingen een sleutelrol in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Van hen wordt verwacht dat ze voorkomen dat criminelen misbruik maken van hun faciliteiten en diensten en hun reputatie als betrouwbare financiële partner in gevaar brengen.

Medewerkers van betaaldienstverleners en elektronische geldinstellingen zijn verplicht om alle toepasselijke wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorisme-financiering (Wwft) na te leven. Deze AML/CFT-Awareness training versterkt de waakzaamheid van werknemers om witwas- en terrorisme financieringsrisico's te herkennen en zich bewust te zijn van hun rol bij het verminderen van deze risico's voor hun instelling.



### Doorlooptijd

Ongeveer 1 uur afhankelijk van niveau voorkennis Wwft.



### Doelgroep

De jaarlijkse AML/CFT Risk Awareness training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de Nederlandse financiële sector.



### Talen

Nederlands en Engels.



### Kennistoets & Certificering

De training wordt afgesloten met een Kennistoets om te testen of de deelnemers de inhoud van de training hebben begrepen. Na het behalen van een minimale score van 80%, kunnen deelnemers hun 'Certificate of Completion' digitaal opslaan en/of afdrukken.



### Audit Eindrapport

Bewijs van voltooiing van de cursus van gebruikers, inclusief scores van de kennistoets en tijdsaanduiding. Dit rapport kan worden gebruikt voor bewijs naar de toezichthouder en/of correspondentbankrelaties dat medewerkers succesvol de verplichte jaarlijkse AML/CFT Training hebben afgerond.

## Doelstellingen

Na het voltooien van de e-learning kan een deelnemer:

- De impact van witwassen en terrorismefinanciering bespreken;
- De drie fasen van het witwassen van geld uitleggen;
- De noodzaak van AML/CFT wet- & regelgeving uitleggen;
- De rol van DNB & AFM uitleggen;
- Het herkennen van een ongebruikelijke transactie.

## Inhoud Training

### Module 1: Witwassen en Terrorisme Financiering

- Wat wordt verstaan onder witwassen van crimineel geld?
- The Money Laundering Challenge: Kun jij met succes crimineel geld witwassen?
- Wat zijn de drie fasen van het witwassen van crimineel geld?
- Wat is terrorisme en terrorismefinanciering?

### Module 2: AML/CFT Wet- en Regelgeving

- AML/CFT wetgeving
- Belangrijkste vereisten van de Wwft
- CDD/KYC beleid van financiële instellingen
- ML/TF 'Red flags'

### Module 3: Kennistoets

- Minimale score
- Audit trail: bewijs van voltooiing
- Certificate of Completion

## Kosten

Prijs per gebruiker (1 to 25): EUR 75

Prijs per gebruiker (26 to 50): EUR 70

Prijs per gebruiker (51 to 100): EUR 65

Meer dan 100: neem contact op met onze verkoop afdeling

## LMS platform & Administratie & Support Services

Alle kosten zijn inclusief de uitrol van de e-learning voor alle deelnemers met behulp van het geavanceerde i-KYC Learning Management Platform.

Bovendien zijn de kosten inclusief onze administratie & support services waarmee een snelle en probleemloze uitrol van uw jaarlijkse AML/CFT-trainingsverplichting wordt gegarandeerd

Deze administratie services omvatten:

- Het aanmaken van users accounts voor alle deelnemers;
- De uitrol van de e-learning naar naar de doelgroep (participanten uitnodigen via e-mail);
- dataverzameling en voortgangsbewaking;
- opvolging en herinnering naar deelnemers van de uiterste datum;
- periodieke managementrapportage;
- audit eindrapport na afsluiting van het project met bewijs van voltooiing van de deelnemers.



## Contact

Wij zijn te bereiken via: [info@i-kyc.com](mailto:info@i-kyc.com) of bel ons op: + 31 6 12526524 voor meer informatie of aanvraag van een demo.

[www.i-kyc.com](http://www.i-kyc.com)