

HVG Law opleidingen - financiële instellingen en diensten

Geïnformeerd, toepasbaar en door experts
uit onze praktijk

Online beschikbaar

April 2020



HVG Law opleidingen – financiële instellingen en diensten



HVG Law heeft opleidingen ontwikkeld voor uw organisatie die bijdragen aan de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van Financieel recht, Pensioenrecht en Digital, Cyber & Privacy.

Deze opleidingen kunnen bijdragen aan de voor (mede-) beleidsbepalers en andere key functionarissen geldende (doorlopende) geschiktheidseisen van de recent gewijzigde Beleidsregel geschiktheid van DNB en AFM.

De HVG Law opleidingen worden gegeven door onze experts en zijn in het bijzonder geschikt voor financiële instellingen.

De voordelen van de HVG Law opleidingen in het kort:

- ▶ **Training door specialisten uit de praktijk** - onze docenten hebben jarenlange ervaring in hun vakgebied en zijn ervaren met het geven van presentaties en trainingen binnen hun specialisatie;
- ▶ **Toepasbaar** - na het volgen van de opleiding kan de deelnemer de opgedane kennis en handvaten gelijk toepassen in zijn/haar werk om zo beter zijn/haar taak te vervullen;
- ▶ Relevant – wij zorgen voor onderwerpen die op dit moment relevant zijn voor uw organisatie;
- ▶ Gericht op de financiële sector en toegespitst op **actuele onderwerpen** binnen deze sector;
- ▶ Betreft opleidingen op het gebied van Regulatory, Data & Privacy, Governance & Compliance, Outsourcing, Conduct & Culture en Integrity & Risk Management;
- ▶ Beschikbaar in het Nederlands of Engels.

Leren

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Oordelen

Gedrag

Permanente Educatie



De HVG Law opleidingen dragen bij aan de vakbekwaamheid van de deelnemers en zij kunnen er voor kiezen de opleiding te laten meetellen voor de Permanente Educatie. Een certificaat van deelname wordt op aanvraag toegezonden.

Omvang



De verschillende opleidingen zijn naar wens van de financiële instelling zowel apart (per opleiding), in combinatie (meerdere opleidingen) of in zijn geheel (alle opleidingen) te volgen.

Elke opleiding duurt één tot twee uur. Maatwerk is mogelijk in overleg. Per opleiding geldt een maximum van 15 deelnemers per groep om het interactieve karakter van de opleiding te waarborgen.

Kosten



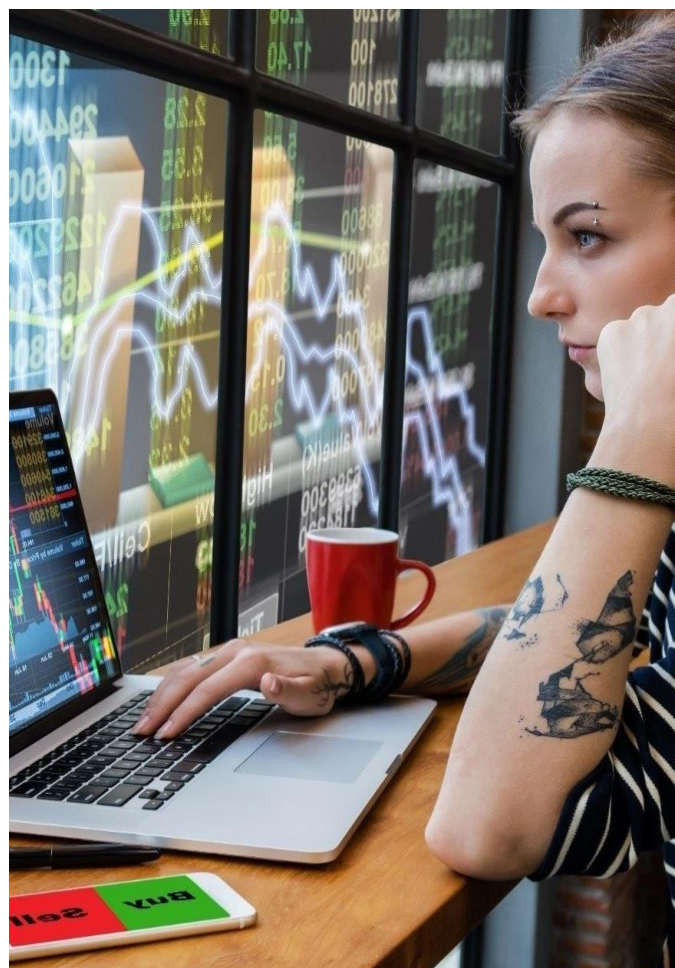
HVG Law vraagt een eigen bijdrage van € 500 per uur per groep per opleidingsonderdeel.

Contact



Heeft u interesse of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

nicolette.opdam@hvglaw.nl +31 6 29 08 46 67





De docenten van de HVG Law opleidingen zijn allen ervaren deskundigen en zijn onderdeel van de praktijkgroep Financial Services.



Emanuel van Praag

Emanuel is specialist op het gebied van Financieel recht. Hij begeleidt financiële ondernemingen bij de implementatie van regelgeving, lancering van nieuwe producten en diensten en geschillen met cliënten of toezichthouders. Emanuel is senior fellow bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar en geeft les in financieel recht en is tevens auteur van een handboek op dit gebied.



Bianca van Tilburg

In 2009 heeft Bianca na 10 jaar consultancy de overstap naar de advocatuur gemaakt. Bianca is gespecialiseerd in Pensioenrecht en Governance, Compliance en Toezichthoudervraagstukken in de financiële sector. Bianca is Certified Compliance Professional (CCP) sinds 2016 en is sinds 2019 Certified Information Privacy Professional (CIPP/E).



Saskia Vermeer-de Jongh

Saskia is gespecialiseerd in Digital, Cyber & Privacy en heeft jarenlange ervaring op het gebied van het opstellen en het uitonderhandelen van IE- en ICT-contracten. Saskia werkt intensief samen met verschillende specialisten op het gebied van wereldwijde IT implementatietrajecten en IP herstructureringen. Daarnaast adviseert ze cliënten inzake (grensoverschrijdende) privacy projecten. Zij is tevens docent internetrecht bij Lectric, NCOI.



Dennis Apperloo

Dennis is gespecialiseerd in Financieel recht. Hij houdt zich onder meer bezig met advisering over regelgeving op het gebied van financieel toezicht, het voorkomen van witwassen en compliance. Dennis adviseert veelvuldig over de publiek- en privaatrechtelijke implicaties bij het aanbieden van consumptief krediet en het verlenen van betaaldiensten. Dennis is betrokken geweest bij onderzoeken door DNB en AFM.



Pieter van Rijsbergen

Pieter is gespecialiseerd in Pensioenrecht en de inrichting van en toezicht op verzekeraars. Pieter adviseert over de invulling van het pensioenbeleid en de daarbij passende pensioenregeling. Pieter startte zijn loopbaan bij een verzekeraar en heeft als fiscaal juridisch adviseur, pensioenadviseur en pensioenjurist ruim 17 jaar ervaring opgedaan in de pensioen- en verzekeringssector en heeft in 2012 de overstap naar de advocatuur gemaakt.



Tamara Vlamings

Tamara is gespecialiseerd in Pensioenrecht en richt zich vooral op Governance, Compliance en Toezichthoudervraagstukken in de Pensioen-, en Verzekeringssector. Tamara is sinds 2020 Certified Information Privacy Professional (CIPP/E).

Overzicht opleidingen

p.

Main focus - Regulatory

- ▶ Nieuwe dienstverleners en bedrijfsmodellen, maar oude regels 4
- ▶ Automatisering: van mensen naar algoritmes 5
- ▶ Actualiteiten vermogensbeheer: update regelgeving 6
- ▶ MiFID II en MiFIR: stand van zaken na 3 jaar na implementatie 7
- ▶ De financiële dienstverlener online: zaken doen zonder je klant te zien 8
- ▶ PSD2: de eerste ervaringen 9
- ▶ Arbeidsvoorwaarde pensioen:
vastlegging, wijziging, communicatie en gevolgen van fusies en/of overnames 10

Main focus - Data & Privacy

- ▶ Ken uw klant 2.0 11

Main focus - Governance & Compliance

- ▶ Governance van verzekeraars onder Solvency II in de praktijk 12
- ▶ Inrichting governance pensioenfondsen, inclusief sleutelfuncties 13

Main focus - Outsourcing

- ▶ Risicobeheer derden: ken uw service provider 14

Main focus - Conduct & Culture

- ▶ Compliance, Integriteit & Cultuur 15

Main focus - Integrity & Risk Management

- ▶ Bestrijding van witwassen: van wet naar beleid en implementatie 16
- ▶ Integriteitsrisico's bij cliënten 17

Nieuwe dienstverleners en bedrijfsmodellen, maar oude regels



Docenten:

Emanuel van Praag en Dennis Apperloo



Doelgroep:

Juristen en compliance officers werkzaam bij financiële instellingen. Een executive versie is mogelijk voor bestuurders en commissarissen.



Opleidingsduur:

2 uur



Locatie:

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)



Onderwerpen:

- ▶ Introductie FinTech
- ▶ Nieuwe intermediatie en disintermediatie (e.g. crowdfunding, direct lending, vergelijkingssites)
- ▶ Samenwerking en de regulatorische parameter (wie is waarvoor verantwoordelijk bij samenwerking binnen de financiële sector en met bedrijven buiten de financiële sector)
- ▶ Het EC FinTech action plan
- ▶ Omgang van toezichthouders met innovatie: Sandbox, innovatieloket, houding



Leerdoelen:

- ▶ Deelnemer begrijpt dat het recht achterloopt op de technologische ontwikkeling
- ▶ Deelnemer kan oude rechtsbeginselen zoals zorgplicht toepassen op nieuwe vormen van dienstverlening
- ▶ Deelnemer begrijpt hoe samenwerking in de financiële sector en met bedrijven buiten de financiële sector plaatsvindt en kan bepalen welke juridische rol uw organisatie dan speelt
- ▶ Deelnemer begrijpt welke beleidsdoelen men op Europees en nationaal niveau nastreeft op het gebied van innovatie in de financiële sector
- ▶ Deelnemer begrijpt hoe toezichthouders naar innovatie kijken

Automatisering: van mensen naar algoritmes

**Docenten:**

Saskia Vermeer-de Jongh en Emanuel van Praag

**Doelgroep:**

Juristen, compliance officers en privacy professionals (DPOs) werkzaam bij financiële instellingen. Een executive versie is mogelijk voor bestuurders en commissarissen.

**Opleidingsduur:**

2 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Wat is Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML)? Welke vormen zijn er?
- ▶ Beheersing van AI en ML. Welke governance eisen gelden?
- ▶ Wat verwacht de moderne klant van financiële ondernemingen en hoe beïnvloedt dit de zorgplicht?
- ▶ Wat zijn de valkuilen bij online en geautomatiseerde communicatie?

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer begrijpt wat Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) inhouden
- ▶ Deelnemer kan de juridische aandachtspunten benoemen bij besluitvorming m.b.v. AI en ML
- ▶ Deelnemer begrijpt hoe de hogere verwachtingen van de klant de zorgplicht beïnvloeden
- ▶ Deelnemer kan adviseren over hoe online met de klant te communiceren

**Docent:**

Emanuel van Praag

**Doelgroep:**

Juristen, compliance officers, risk managers en anderen werkzaam in de wealth and asset management sector. Een executive versie is mogelijk voor bestuurders en commissarissen.

**Opleidingsduur:**

1 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Wat zijn de belangrijkste recente ontwikkelingen op het gebied van het financiële toezichtrecht met betrekking tot de wealth and asset management sector? De inhoud van dit onderdeel wordt steeds up to date gehouden.

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer is bekend met de belangrijkste recente ontwikkelingen op het gebied van het financiële toezichtrecht met betrekking tot de wealth and asset management sector.
- ▶ Deelnemer kan de ontwikkelingen toepassen op de onderneming waar hij/ zij werkzaam is.

MiFID II en MiFIR: stand van zaken na 3 jaar na implementatie

**Docent:**

Emanuel van Praag

**Doelgroep:**

Juristen, compliance officers, risk managers en anderen werkzaam bij financiële instellingen die zich nader willen verdiepen in de regels die gelden voor 'beleggen' en beurshandel. Een executive versie is mogelijk voor bestuurders en commissarissen.

**Opleidingsduur:**

1 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Introductie MiFID II en MiFIR: wat waren de belangrijkste wijzigingen?
- ▶ Marktinfrastructuur: welke verplichtingen stelt MiFID II en MiFIR op het gebied van marktinfrastructuur en wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied (o.a. transparantie, best execution en rapportage)?
- ▶ Beleggersbescherming: welke verplichtingen stelt MiFID II en MiFIR op het gebied van beleggersbescherming en wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied (o.a. product governance, geschiktheid en passendheid, informatieverstrekking aan cliënten)?

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer is bekend met de belangrijkste wijzigingen die MiFID II en MiFIR hebben gebracht.
- ▶ Deelnemer begrijpt de (voor de deelnemer) belangrijkste verplichtingen van MiFID II en MiFIR.
- ▶ Deelnemer is bekend met de laatste ontwikkelingen ten aanzien van MiFID II en MiFIR.
- ▶ Deelnemer kan de ontwikkelingen toepassen op de onderneming waar hij/ zij werkzaam is.

De financiële dienstverlener online: zaken doen zonder je klant te zien

**Docent:**

Emanuel van Praag

**Doelgroep:**

Juristen, compliance officers, risk managers en anderen die werkzaam zijn bij een financiële dienstverlener die online producten aanbiedt of wil aanbieden.

**Opleidingsduur:**

1 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Introductie financiële regelgeving bij online financiële diensten: wat is bepaald in de Richtlijn financiële diensten op afstand?
- ▶ Grensoverschrijdende online dienstverlening en gedragsregels: waar moet je op letten?
- ▶ Toepassing van het juridisch kader: hoe werkt dit in de praktijk (e.g. hypotheeken, beleggen en betaaldiensten)?
- ▶ Welke recente ontwikkelingen zijn er in de online financiële dienstverlening?

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer kan de regels welke van toepassing zijn bij online financiële dienstverlening toepassen en begrijpt deze
- ▶ Deelnemer kan de juridische aandachtspunten noemen bij grensoverschrijdende financiële dienstverlening
- ▶ Deelnemer kan het juridisch kader bij online financiële dienstverlening toepassen in verschillende, concrete situaties (e.g. hypotheeken, beleggen en betaaldiensten)
- ▶ Deelnemer kan adviseren over de juridische complicaties bij online financiële dienstverlening

**Docenten:**

Emanuel van Praag en Dennis Apperloo

**Doelgroep:**

Juristen, compliance officers en risk officers bij financiële instellingen, zoals banken en betaaldienstverleners, die zich bezighouden met betaaldiensten en de betaalmarkt of zich hierin willen verdiepen. Een executive versie is mogelijk voor bestuurders en commissarissen.

**Opleidingsduur:**

1 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Korte recap van PSD1 naar PSD2
- ▶ Hoe is PSD2 in Nederland geïmplementeerd?
- ▶ Wat is de impact van PSD2 op de markt?
- ▶ Welke nieuwe markttoetreders zijn er onder PSD2?
- ▶ Wat is de rol van DNB en de ECB omtrent PSD2?
- ▶ De Europese betaalmarkt
- ▶ Ervaringen uit de praktijk
- ▶ Heeft PSD2 haar beloften waargemaakt?
- ▶ Op naar PSD3?

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer begrijpt wat PSD1 en PSD2 inhouden
- ▶ Deelnemer heeft inzicht in de wijzigingen die PSD2 heeft gebracht en de nieuwe toetreders op de betaalmarkt
- ▶ Deelnemer kan beoordelen welke mogelijkheden PSD2 biedt voor het eigen verdienmodel
- ▶ Deelnemer heeft inzicht in de uitdagingen binnen de betaalmarkt
- ▶ Deelnemer is op de hoogte van ontwikkelingen in de praktijk

Arbeidsvoorwaarde pensioen: vastlegging, wijziging, communicatie en gevolgen van fusies en/of overnames

**Docent:**

Bianca van Tilburg

**Doelgroep:**

HR-medewerkers, CFO's, directeuren, OR-leden, legal counsels

**Opleidingsduur:**

2 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Hoe is het pensioen in Nederland geregeld?
- ▶ Welke keuze is er in het doen van de pensioentoezegging? En hoe leg je deze vast?
- ▶ Wanneer is een verplicht bedrijfstakpensioenfonds van toepassing en hoe kom je daar achter?
- ▶ Wat moet je doen als je wordt aangeschreven door een bedrijfstakpensioenfonds?
- ▶ Welke keuze is er in het doen van de pensioentoezegging? En hoe leg je deze vast?
- ▶ Zijn er sturingsmiddelen voor als het financieel iets minder gaat?
- ▶ Hoe kan de pensioentoezegging worden gewijzigd?
- ▶ Welke gevolgen heeft de pensioentoezegging voor de balans van de onderneming?
- ▶ Hoe voorkom je een (grote) claim inzake pensioen bij fusies en overnames?
- ▶ Waar moet op worden gelet bij het sluiten van pensioencontracten?
- ▶ Wie heeft welke verantwoordelijkheid als het om pensioen gaat?
- ▶ Wat is de rol van de Ondernemingsraad bij deze arbeidsvoorwaarde?
- ▶ Wat moet u als werkgever communiceren over pensioen?

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer is in staat om de pensioentoezegging op rechtsgeldige wijze vast te leggen.
- ▶ Deelnemer begrijpt hoe het pensioenstelsel in elkaar zit en weet welke vrijheden er zijn om een pensioentoezegging te doen.
- ▶ Deelnemer is in staat te beoordelen of een bedrijfstakpensioenfonds van toepassing kan zijn en weet hoe te handelen als het bedrijf wordt aangeschreven door een bedrijfstakpensioenfonds.
- ▶ Deelnemer begrijpt de mogelijke gevolgen van fusies en overnames op pensioen en is in staat om de juiste vragen te stellen.
- ▶ Deelnemer begrijpt op welke wijze de pensioentoezegging gewijzigd kan worden en welke medezeggenschap daarvoor vereist is.
- ▶ Deelnemer begrijpt welke pensioensystemen er zijn en welke risico's daar voor de werkgever en de werknemers aan verbonden zijn.
- ▶ Deelnemer is in staat pensioencontracten te beoordelen en de belangrijkste risico's eruit te filteren.
- ▶ Deelnemer begrijpt welke rol de Ondernemingsraad heeft en kan deze op het juiste moment en voor de juiste onderwerpen inschakelen.
- ▶ Deelnemer begrijpt wat de communicatieverplichtingen zijn en hoe dit vorm te geven.

**Docenten:**

Saskia Vermeer-de Jongh en Emanuel van Praag

**Doelgroep:**

Juristen, compliance officers en privacy professionals (DPOs) werkzaam bij financiële instellingen. Een executive versie is mogelijk voor bestuurders en commissarissen.

**Opleidingsduur:**

2 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Wat zijn de nieuwe mogelijkheden omtrent Big data? PSD2 (toegang tot informatie op de betaalrekening); gegevensmobiliteit algemeen (bijv. de verzekeringskluis i.o.); en andere manieren om data te verzamelen
- ▶ Hoe zit het met privacy en big data?
- ▶ Hoe zit het met discriminatie en big data?
- ▶ Wat is de visie van de maatschappij op big data?

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer kent de nieuwe big data mogelijkheden om de klant beter te leren kennen
- ▶ Deelnemer kan de juridische knelpunten en risico's bij de inzet van Big data onder meer op het gebied van privacy, ongelijke behandeling van klanten en kan maatschappelijke perceptie benoemen en identificeren

Governance van verzekeraars onder Solvency II in de praktijk

**Docent:**

Pieter van Rijsbergen

**Doelgroep:**

Juristen en compliance officers, Een executive versie is mogelijk voor bestuurders.

**Opleidingsduur:**

1 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Rechtsvormen voor verzekeraars
- ▶ Bestuur en intern toezicht, hoe georganiseerd?
- ▶ Welke sleutelfuncties zijn er en hoe kunnen ze worden ingevuld?
- ▶ Three lines of defence in de praktijk
- ▶ Uitbesteding van werkzaamheden; belangrijke aandachtspunten
- ▶ Third Party (Risk) Management van toenemend belang
- ▶ Vastlegging verantwoordelijkheden
- ▶ Georganiseerde tegenspraak (countervailing power)

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer is in staat een overzicht te schetsen van de belangrijkste organen en functies binnen de governance van een verzekeraar.
- ▶ Deelnemer begrijpt de rol van de verschillende organen en functies en de scheidingen die tussen hen zijn aangebracht.
- ▶ Deelnemer begrijpt het onderscheid tussen taken van de eerste, de tweede en de derde lijn en herkent welke activiteiten waar thuishoren.
- ▶ Deelnemer heeft inzicht in de eisen die Solvency II aan uitbestedingsovereenkomsten stelt en begrijpt waar verantwoordelijkheden liggen
- ▶ Deelnemer begrijpt het belang van (georganiseerde) tegenspraak voor de verzekeraar (risk en compliance)

Inrichting governance pensioenfondsen, inclusief sleutelfuncties



Docenten:

Bianca van Tilburg en Pieter van Rijsbergen



Doelgroep:

Personen (toekomstig) werkzaam in de pensioensector of bij werkgevers die aangesloten zijn bij een pensioenfonds en die willen begrijpen hoe deze in elkaar zitten



Opleidingsduur:

2 of 4 uur (te verdelen in twee blokken die op twee verschillende momenten ingepland kunnen worden). Inhoud bij Opleiding van 2 uur zal met u worden afgestemd naar wens, waarbij een selectie wordt gemaakt uit de hieronder genoemde onderwerpen.



Locatie:

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)



Onderwerpen:

- ▶ Wettelijk kader
- ▶ Verschillende soorten pensioenfondsen
- ▶ De stakeholders bij pensioenfondsen
- ▶ Bestuursmodellen
- ▶ De organen van het pensioenfonds en sleutelfuncties
- ▶ Beleidsvorming, uitvoering en intern toezicht
- ▶ Risicobeheersing: de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en three lines of defence
- ▶ Uitbesteding
- ▶ Medezeggenschap: adviesrechten en goedkeuringsrechten
- ▶ Compliance
- ▶ Toezicht door de toezichthouder



Leerdoelen:

- ▶ Deelnemer kan de belangrijkste verschillen tussen de verschillende soorten pensioenfondsen benoemen.
- ▶ Deelnemer is in staat de verschillende bestuursmodellen te beschrijven en voor en nadelen van de verschillende modellen te herkennen en benoemen.
- ▶ Deelnemer snapt de rol en taakafbakening van de verschillende organen en sleutelfuncties binnen het pensioenfonds en de onderlinge afhankelijkheden.
- ▶ Deelnemer heeft inzicht in het onderscheid tussen beleidsvorming, uitvoering en intern toezicht en is in staat dit onderscheid ook in het licht van risicomanagement toepassen.
- ▶ Deelnemer is in staat een Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) op te stellen en begrijpt hoe risico's kunnen worden gewogen aan de hand van kans en impact en (effectiviteit van) beheersmaatregelen
- ▶ Deelnemer begrijpt het belang van compliance voor een pensioenfonds
- ▶ Deelnemer begrijpt wat uitbesteding is en wat niet en begrijpt dat bij uitbesteding het pensioenfonds verantwoordelijk blijft
- ▶ Deelnemer kan op hoofdlijnen beschrijven waaraan uitbestedingsovereenkomsten moeten voldoen
- ▶ Deelnemer begrijpt de verschillende manieren waarop sleutelfuncties kunnen worden ingericht bij het pensioenfonds en in de verschillende bestuursmodellen

**Docenten:**

Saskia Vermeer-de Jongh en Pieter van Rijsbergen

**Doelgroep:**

Juristen en risk managers. Een executive versie is mogelijk voor bestuurders en commissarissen.

**Opleidingsduur:**

1,5 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Wat houdt third party risk in?
- ▶ Wat zijn veel voorkomende risico's in relatie tot third parties?
- ▶ Hoe beoordeel je de risico's van third parties?
- ▶ Hoe houdt je zicht op de hele keten?
- ▶ Aansprakelijkheid bij uitbesteding
- ▶ Hoe borg je je eigen business continuity wanneer je derden inschakelt?
- ▶ Eisen aan uitbesteding in de financiële sector
- ▶ Technologie inzetten bij de beheersing van third party risks

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer begrijpt wat het third party risk inhoudt en is in staat voor zijn eigen organisatie te bepalen waar dit risico zich bevindt.
- ▶ Deelnemer is in staat om een inschatting te maken van de risico's die verbonden zijn aan de inschakeling derden op basis van een risico analyse
- ▶ Deelnemer heeft handvatten om contractuele afspraken te maken die het risico van de inschakeling van derden beperken.
- ▶ Deelnemer is op hoofdlijnen op de hoogte van de wettelijke eisen die op uitbesteding in de financiële sector van toepassing zijn.
- ▶ Deelnemer heeft inzicht in de toegevoegde waarde van technologische mogelijkheden om het third party risk te beheersen.

**Docent:**

Bianca van Tilburg en Tamara Vlamings

**Doelgroep:**

Juristen en compliance officers, Een executive versie is mogelijk voor bestuurders.

**Opleidingsduur:**

1 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Wat is de reikwijdte van compliance?
- ▶ Hoe richt je de compliance functie in?
- ▶ Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA)?
- ▶ Wanneer is er sprake van belangenverstrengeling
- ▶ Hoe draagt Gedrag & Cultuur bij aan compliance in je organisatie?

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer is in staat om uit te leggen wat het begrip/ definitie compliance inhoudt
- ▶ Deelnemer is in staat om de inrichting van de compliance functie met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden te identificeren?
- ▶ Deelnemer is in staat de systematiek van de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen
- ▶ Deelnemer is in staat om (mogelijke) schijn van belangenverstrengeling te signaleren
- ▶ Deelnemer herkent het belang dat Gedrag & Cultuur een belangrijk onderdeel van Compliance en de inbedding in de organisatie

Bestrijding van witwassen: van wet naar beleid en implementatie



Docenten:

Dennis Apperloo



Doelgroep:

Juristen, compliance officers en AML officers werkzaam bij financiële instellingen. Een executive versie is mogelijk voor bestuurders en commissarissen.



Opleidingsduur:

2 uur



Locatie:

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)



Onderwerpen:

- ▶ Wat is witwassen en terrorismefinanciering?
- ▶ Wat is de reikwijdte van de Wwft en sanctieregelgeving (welke relaties vallen hieronder?)
- ▶ Wat zijn de hoofdverplichtingen onder de Wwft?
- ▶ Wat zijn de hoofdverplichtingen in het Know Your Client (KYC) framework?
- ▶ De Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA)
- ▶ Uitdagingen in de praktijk en praktische handvatten rond inrichting van witwasbeleid
- ▶ Speerpunten rond AML/KYC vanuit de financieel toezichthouders
- ▶ Een blik in de toekomst: AMLD5/ AMLD6



Leerdoelen:

- ▶ Deelnemer begrijpt wat witwassen en terrorismefinanciering inhouden en kan dit identificeren
- ▶ Deelnemer heeft een goed beeld van de reikwijdte van de Wwft en Sw en in hoeverre de Wwft van toepassing is op zijn onderneming
- ▶ Deelnemer is in staat het KYC Framework van een onderneming te identificeren
- ▶ Deelnemer begrijpt de systematiek van de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en kan deze toepassen binnen de financiële instelling
- ▶ Deelnemer heeft inzicht in de beleidsdocumenten en procedures rond de naleving van de Wwft en kan de vereisten van het cliëntenonderzoek en de werking hiervan beoordelen
- ▶ Deelnemer kan omgaan met de vereisten van het melden van een ongebruikelijke transactie
- ▶ Deelnemer kan relevante ontwikkelingen rond AML/KYC toepassen in zijn dagelijkse praktijk
- ▶ Deelnemer heeft inzicht in de toezichtfocus vanuit DNB rond AML/KYC
- ▶ Deelnemer is op hoofdlijnen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen AMLD5/AMLD6

**Docent:**

Dennis Apperloo

**Doelgroep:**

Juristen, fiscalisten, compliance officers, risk officers en AML officers. Een executive versie is mogelijk voor bestuurders en commissarissen

**Opleidingsduur:**

1 uur

**Locatie:**

In overleg te bepalen (online is ook mogelijk)

**Onderwerpen:**

- ▶ Wat regelt de good practices (fiscale) integriteitsrisico's bij cliënten?
- ▶ Op wie is client (tax) integrity van toepassing?
- ▶ Wat is de juridische basis van client (tax) integrity?
- ▶ Wat is de rol van het bijkantoor?
- ▶ Wat moet ik doen?
- ▶ Wat zijn de gevolgen van het niet voldoen aan client (tax) integrity?
- ▶ Praktische handvatten voor de onderneming

**Leerdoelen:**

- ▶ Deelnemer begrijpt wat client (tax) integrity is
- ▶ Deelnemer heeft inzicht het toepassingsbereik van client (tax) integrity binnen het Nederlandse stelsel
- ▶ Deelnemer heeft inzicht in de Good practices integriteitsrisico's bij cliënten
- ▶ Deelnemer begrijpt het spanningsveld rond client (tax) integrity
- ▶ Deelnemer kan de uitgangspunten van client (tax) integrity toepassen
deelnemer krijgt handvatten hoe hij/zij verder kan met client (tax) integrity

Over HVG Law

HVG Law LLP (HVG Law) behoort tot de top van de Nederlandse advocatuur en notariaat en kenmerkt zich door een ondernemende, innovatieve en oplossingsgerichte benadering. HVG Law biedt, met meer dan 150 toegewijde en pragmatische advocaten en (kandidaat-)notarissen, hoogwaardig juridische dienstverlening vanuit een brede en multidisciplinaire context. Onze advocaten en (kandidaat-)notarissen zijn actief op alle rechtsgebieden en sectoren die voor het bedrijfsleven, bestuurders, aandeelhouders en overheden relevant zijn en hebben kennis van uw business én markt. Op onze vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, New York, Chicago en San Jose (Donahue & Partners LLP in de VS) zijn wij in staat onze nationale en internationale cliënten oplossingen te bieden voor juridische vraagstukken. In Nederland heeft HVG Law LLP een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en tevens maken wij onderdeel uit van het global EY Law netwerk.

hvglaw.nl

© 2020 HVG Law LLP

All Rights Reserved.