

LEADERS IN FINANCE AML LISTEN, LEARN & CONNECT

Ontdek en verbreed je professionele horizon tijdens de AML Listen, Learn & Connect van de Leaders in Finance Academy, waar AML vakgenoten van diverse organisaties samenkomen om kennis te delen en gezamenlijk te leren.

Doelgroep

Medior en senior AML analisten, specialisten en teamleads (KYC, CDD, TM, Sancties) met behoefte aan peer-to-peer learning.

Waar & Wanneer

- Dinsdag 26 maart 2024
- Donderdag 18 april 2024
- Donderdag 16 mei 2024

Locatie: Hoofdbureau Politie Amsterdam
Groep: 15 tot 20 beschikbare plaatsen per sessie
Tijd: 09:00 - 17:00

Programma op maat

Voorafgaand aan de Listen, Learn & Connect worden jouw leerbehoeftes en die van de andere deelnemers via een survey geïnventariseerd. Op basis van deze leerbehoeftes worden specifieke aandachtspunten bepaald.

Maak deel uit van deze unieke gelegenheid om je expertise te verrijken en waardevolle connecties op te bouwen in één inspirerende dag.

Kosten

€ 499 excl btw per persoon, inclusief biologische lunch en borrel en inclusief de educatieve AML podcastserie.

Facilitator

Jeroen Broekema van de Leaders in Finance Podcast.

Programma

Listen

- Verbreed je kennis met de zesdelige educatieve AML podcastserie
- De onderwerpen van de AML podcastserie staan centraal tijdens de Listen, Learn & Connect

Learn

- Peer-to-peer learning met onderwerpen zoals:
 - Specieke fraude/witwasmethodes
 - Risk based approach en je eigen rol
 - Vertalen industry baselines naar je dagelijkse werk
 - Ontwikkeling van de rol van analist en impact van technologie
 - Sancties
 - Dilemma's in het werk, zoals vertrouwen vs controle / klantbelang vs compliance etc.
 - Transactie Monitoring NL
 - Andere relevante onderwerpen
- Gastspreker uit de AML keten

Connect

- Besloten LinkedIn groep
- Leer meer over je vakgenoten, hun achtergronden en ervaring

