

LEADERS IN FINANCE AML LISTEN, LEARN & CONNECT

Ontdek en verbreed je professionele horizon tijdens de 1-daagse 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, quality checkers, specialisten, compliance officers en teamleads (KYC, CDD, TM, Sancties).

Waar & Wanneer

Eerstvolgende sessies:

- Maandag 20 januari - Amsterdam
- Maandag 10 februari - Amsterdam
- Maandag 10 maart - Amsterdam
- Donderdag 20 maart - Amsterdam (Engelstalig)
- Donderdag 3 april - Utrecht

Groep: 15 tot 20 beschikbare plaatsen per sessie

Tijd: 09:30 - 17:15

Leerdoelen

- Beeld vormen van je eigen rol, verantwoordelijkheden en taken in relatie tot AML vakgenoten;
- Bewust worden van je eigen rol in het grotere geheel van de AML keten;
- Reflecteren op je eigen werk en inzicht in de mogelijkheden om je werk effectiever te maken;
- Kennismaken met vakgenoten van andere banken.

Kosten

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

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:
 - De werking van de AML keten
 - Risk based approach en je eigen rol
 - Dilemma's in het werk, zoals vertrouwen vs controle, klantbelang vs compliance, wanneer is goed goed genoeg en kwaliteit vs kwantiteit
 - Nieuwe fenomenen
 - Samenwerking tussen financiële instellingen onderling en met de publieke sector
 - Andere relevante onderwerpen
- Gastsprekers uit de AML keten zoals Politie, NVB, FIU en DNB

Connect

- Maak kennis met vakgenoten van andere financiële instellingen
- Leer meer over je vakgenoten, hun achtergronden en ervaring