

Donderdag 7 oktober 2021 - Locatie Duin & Kruidberg

FUTURE OF AML: SUCCES VAN ONZE AANPAK EN VERTROUWEN IN ELKAAR?

Hét event voor **Leaders in AML**

0830 - 0915

KOFFIE, KOEK en KENNISMAKING

0915 - 0930

KICK OFF

- Welkom bij dit AML event en Leaders in Finance Event
- Future of AML: succes van onze aanpak en elkaar?
- Doelstelling van de dag

0930 - 0950

KEYNOTE

0950 - 1010

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

- Evaluaties (o.a. FATF)
- European AML Authority

1010 - 1100

PANEL: VERTROUWEN IN DE PPS KETEN

- De effectiviteit van publiek-private samenwerking
- De actieve intrede van het strafrecht
- Groei van aantallen medewerkers bij de banken

1100 - 1115

MEENEEM KOFFIE

1115 - 1200

KEUZEPROGRAMMA (2 TRACKS)

TRACK I: TECH EN AML

Intro op thema door panel lead

- Inzet van modellen en AI
- Technologie en privacy
- Ethische impact van technologie: mens en machine

Stellingen en vragen uit de zaal

TRACK II: BANKEN SAMENWERKING

Intro op thema door panel lead

- Status TMNL
- Formele en informele samenwerking
- Gecoördineerde samenwerking richting publieke partners

Stellingen en vragen uit de zaal

1200 - 1230

PLENAIRE AFSLUITING

1230 - 1400

LUNCH EN NETWERKEN