

Leaders in Finance Sancties peer-to-peer learning

In onze peer-to-peer training over sancties brengen we sanctie-analisten, experts en compliance officers van verschillende financiële instellingen samen om kennis te delen, samen te leren en actuele uitdagingen te bespreken.

Doelgroep

Analist Sancties, sanctie-experts, compliance officers en andere AML professionals die in hun werk te maken hebben met sancties.

Waar & wanneer

Donderdag 12 juni | Amsterdam | 13:00 - 17:00 uur

Maandag 22 september | Amsterdam of Utrecht | 13:00 - 17:00 uur

Maandag 10 november | Amsterdam of Utrecht | 13:00 - 17:00 uur

Leerdoelen

- Beeld vormen van je eigen rol, verantwoordelijkheden en taken in relatie tot vakgenoten;
- Inzicht krijgen over praktische toepassing van sanctieregelgeving in actuele relevante situaties;
- Reflecteren op je eigen werk en inzicht krijgen in de mogelijkheden om je werk effectiever te maken;
- Beter begrip welke informatie van klanten nodig is voor identificeren van risico's en om te voldoen aan de sanctiewetgeving.

Meld je aan!

Ga naar leadersinfinance.nl/sanctie-peer-to-peer-learning of stuur een email naar info@leadersinfinance.nl

De kosten bedragen €499,00 excl. BTW, inclusief borrel & hapjes.

Programma

Leren van én met vakgenoten

Ontmoet professionals van andere financiële instellingen. Samen leren staat centraal, waardoor je niet alleen kennis opdoet, maar ook waardevolle connecties legt.

Focus op actuele casuïstiek

We behandelen relevante en praktijkgerichte casussen. Ook is het mogelijk om een eigen casus in te brengen. Daarnaast krijg je inzicht in welke informatie nodig is om goed te kunnen beoordelen of je te maken hebt met sancties.

Verdieping cruciale thema's

We duiken dieper in onderwerpen zoals:

- Het omzeilen van sancties: signaleren en handelen;
- Dual-use goederen en de bijbehorende risico's;
- Persoonlijke oordeelsvorming bij grijze gebieden binnen sanctiewetgeving;
- De laatste ontwikkelingen op sanctiegebied.



Trainer Maud Bökkerink

Maud heeft ruim 25 jaar ervaring met sanctieregelgeving en de bestrijding van financieel-economische criminaliteit bij o.a. De Nederlandsche Bank, het Internationaal Monetair Fonds, FIU en Ministerie van Financiën.