

Leaders in Finance TBML peer-to-peer learning

Trade-Based Money Laundering (TBML) is één van de meest complexe vormen van witwassen. De combinatie van internationale handel, meerdere dienstverleners en uiteenlopende risicofactoren maakt detectie bijzonder uitdagend.

Doelgroep

Senior, Medior, Teamleads FEC/RISK/Compliance-professionals en kwaliteitscoaches die in hun werk te maken hebben met (internationale) handelstransacties.

Waar & wanneer

Donderdag 9 oktober 2025 | Amsterdam | 13:00 - 17:00 uur

Leerdoelen

- Je leert de belangrijkste typologieën en motieven achter TBML herkennen;
- Je ontwikkelt inzicht in waarom TBML moeilijk te detecteren is – en hoe dit raakt aan klant-, product- en transactieprofielen;
- Je doet inspiratie op bij het analyseren van handelsdocumenten, de samenhang ertussen en het signaleren van onderlinge afwijkingen;
- Je herkent red flags en de samenhang met de risico-indicatoren (bijv. geografisch/sancties, transacties);
- Je begrijpt de reikwijdte en actualiteit van TBML in het huidige toezichtlandschap.

Meld je aan!

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

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

Leren van én met vakgenoten

Tijdens deze training ontmoet je professionals van andere financiële instellingen met verschillende rollen binnen FEC en compliance. Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Juist bij een complex en gelaagd thema als TBML is die intercollegiale uitwisseling van grote waarde. Je krijgt niet alleen nieuwe inzichten aangereikt door de trainer en casuïstiek, maar leert ook hoe collega's bij andere instellingen omgaan met vergelijkbare dilemma's, signalen en risicoafwegingen.

Focus op actuele casuïstiek

Tijdens de training staan actuele praktijkcasussen centraal. Daarnaast kun je ook een eigen casus inbrengen. Door middel van realistische scenario's krijg je inzicht in de technieken die criminelen gebruiken en de maatregelen die financiële instellingen kunnen nemen om risico's te beheersen.

Trainer Richard Nieraeth



Richard Nieraeth, ervaren trainer en coach op het gebied van CDD, KYC en FEC, is gespecialiseerd in het analyseren en begeleiden van complexe dossiers en casussen, waaronder TBML.