

Leaders in Finance AML Crypto case-based learning

De Leaders in Finance AML Crypto case-based learning is speciaal ontwikkeld voor FEC/RISK/Compliance professionals van financiële instellingen die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen op het gebied van crypto-gerelateerde financiële criminaliteit.

Doelgroep

Senior, Medior, Teamleads FEC/RISK/Compliance-professionals en andere professionals die in hun werk te maken hebben met de kansen en risico's van crypto.

Waar & wanneer

Maandag 2 februari | Amsterdam | 13:00 - 17:00 uur

Leerdoelen

- Versterken van onderzoeksvaardigheden en risicobeoordeling: je leert hoe je cryptogerelateerde witwaspraktijken kunt voorkomen, opsporen en onderzoeken door middel van realistische scenario's;
- Verdieping in regelgeving rondom crypto en AML: inzicht krijgen in de EU-antiwitwasrichtlijnen, UBO-vereisten en toezichtskaders, en hoe deze zich verhouden tot crypto-assets;
- Kennisdeling en netwerkuitbreiding met vakgenoten: je wisselt inzichten en best practices uit met FEC-, RISK- en Compliance-professionals van verschillende financiële instellingen, waardoor je van elkaars ervaringen en uitdagingen leert.

Meld je aan!

Ga naar leadersinfinance.nl/aml-crypto-case-based-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.

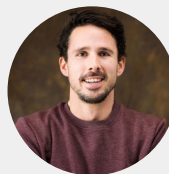
Focus op actuele casuïstiek

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 Hugo Leijts

Ervaren technologie- en blockchainstrateg, met een bijdrage aan de versterking van opsporingsdiensten. Actief als expert crypto en AI voor de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en co-founder van Cense.



Trainer Maarten de Borst

Adviseur crypto Politie Eenheid Amsterdam en Tech-consultant Numbers.