

KYC/CDD BASISOPLEIDING



2023

KYC/CDD

Samen met vakspecialisten heeft Addition Knowledge House een eigen KYC opleiding ontwikkeld om jong talent op te leiden tot startbekwame allround analisten. Het kennis- en vaardigheden niveau van de opleiding komt overeen met niveau 6 van het Nederlandse onderwijs kwalificatieraamwerk. Dat wil zeggen vergelijkbaar met HBO niveau.

Onze opleiding onderscheidt zich door een intensief introductie-programma waarbij we uitgaan van competentiegericht en activerend leren. De beroepspraktijk vormt daarbij het vertrekpunt. De cursisten gaan actief tijdens de trainingen met praktische CDD vraagstukken aan de slag om zo de benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven. Op deze manier leren ze op navolgbare wijze, stapsgewijs een Wwft compliant onderzoek te verrichten en daar waar nodig stappen te ondernemen om een compleet beeld te krijgen.



HIGHLIGHTS

- 9-DAAGS PROGRAMMA
- PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJS
- ERVAREN TRAINERS

LEERDOELEN

De leerdoelen geven concreet aan wat een cursist na afloop moet kennen en kunnen. In overleg met het werkveld hebben we aan de hand van de beroepstaken van een startende KYC/CDD analist, de onderstaande leerdoelen bepaald. De cursist kan na afloop:



verschillende verschijningsvormen van witwassen en terrorismefinanciering beschrijven en herkennen;



de reikwijdte van een CDD onderzoek bepalen;



identificeren en verifiëren van de identiteit van natuurlijke personen en eenvoudige niet- natuurlijke personen;



de uiteindelijk belanghebbende (UBO) voor eenvoudige organisatie-structuren vaststellen;



bepalen en verantwoorden wanneer een verscherpt cliëntenonderzoek noodzakelijk is;



bepalen welke gegevens (middelen/vermogen etc.) benodigd zijn om een eenvoudig/verscherpt cliëntenonderzoek te doen en deze op effectieve en klantvriendelijke manier te verzamelen;



op navolgbare wijze, het risico op witwassen en terrorisme voor een natuurlijk persoon en/of eenvoudige organisatiestructuur vaststellen en schriftelijk vastleggen.

PROGRAMMA

WEEK 1

1

DAG

- INTRODUCTIE EN KENNISMAKING
- WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING

2

DAG

- WETTELIJKE KADERS EN KERNBEGRIPPEN
- AARD EN DOEL ZAKELIJKE RELATIE VASTSTELLEN

3

DAG

- ONDERNEMINGSVORMEN (DE BASIS)
- IDENTIFICATIE EN VERIFICATIE

4

DAG

- SCREENING NATUURLIJKE EN NIET NATUURLIJKE PERSONEN.
- SCOPE BEPALEN KYC-CDD ONDERZOEK

5

DAG

- ZELFSTUDIE

WEEK 2

- KLANTBEELD NATUURLIJKE PERSONEN
- BASISONDERZOEK NATUURLIJKE PERSONEN

- BASISONDERZOEK NATUURLIJKE PERSONEN
- VERSCHERPT ONDERZOEK NATUURLIJKE PERSONEN

- VERSCHERPT ONDERZOEK NATUURLIJKE PERSONEN
- ANALYSEREN EN BEOORDELEN TOTAAL KLANTBEELD

- REVIEW SCHRIJVEN
- REVIEW SCHRIJVEN EN BEOORDELEN

- COMMUNICATIETRaining; EFFECTIEF TELEFOONGESPREEKEN VOEREN.
- WITWASGAME

OVERIGE GEGEVENS

- De cursus wordt op locatie of inhouse gegeven.
- Minimale groepsgrootte acht personen, maximaal vijftien deelnemers.
- Studielast: 54 uur aanwezigheid en 16 uur zelfstudie inclusief voorbereiding.
- Lesmateriaal is inbegrepen



OVER ADDITION KNOWLEDGE HOUSE

Addition Knowledge House

Specialist in de financiële sector

Addition Knowledge House BV (Addition) is eind 2007 opgericht in samenwerking met KAS BANK NV en sinds 2015 geheel zelfstandig. Onze dienstverlening richt zich met name op financiële instellingen en financiële dienstverleners.

Zoals de naam al suggereert, vormt het delen van kennis één van onze belangrijkste activiteiten. Het is onze overtuiging dat leren met en van elkaar een belangrijke succesfactor is voor organisaties. Wij doen dit door middel van het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen, organiseren van kennisbijeenkomsten, opleiden van young professionals en publiceren van artikelen.

Om de kwaliteit te waarborgen is Addition ISAE3402 type II en NEN4400-1 gecertificeerd.

Interesse in onze basis KYC/CDD opleiding, een vervolgopleiding KYC/CDD of onze 'permanent actueel' workshops? Ook voor medior en senior KYC/CDD analisten bieden wij praktijkgerichte trainingen en workshops. Jan Hendrik van der Wijngaart vertelt er graag meer over.



06-22 85 43 38



JANHENDRIK@ADDITION.NU



www.addition.nu