

#VERZEKERINGEN

✓ BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ANTIWITWAS WETGEVING EN DE LEVENSVZERZEKERING NIEUW DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

€ 235,95 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Omschrijving

De toepasselijke wetgeving

Tijdens deze sessie wordt de nodige kennis van de toepasselijke wetgeving bijgebracht. Dit moet er o.m. voor zorgen dat een correcte CFI melding kan gemaakt worden.

Diverse aandachtspunten en "knipperlichten" worden toegelicht.

Topics die o.m. aan bod komen zijn:

- de algemene terminologie
- definitie van witwassen
- preventief en repressief deel van de wetgeving
- te volgen werkwijze om niet gestraft te worden
- identiteitscontrole van de klanten
- meldingsformulier CFI
- verplichtingen voor de tussenpersoon
- werkwijze van de algemene risicobeoordeling
- vragenlijst van fsma (survey)

Voor wie is deze opleiding bestemd?

- Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel (PCP en VVD)
- Tussenpersonen in bank en beleggingen

Voorkennis

Basiskennis levensverzekering is wenselijk.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming (FSMA):

- voor 3 punten verzekeringen (takken 21,22,23,24,25,26,27,28 en 29)
- voor 3 punten bank

PROGRAMMA

- Toelichting op de diverse delen van de betrokken wetgeving
- Tips rond de dagelijkse praktijk en juiste toepassing van de wet
- Verduidelijking van gebruikte afkortingen (AMLCO, CFI, ...)
- Juiste werkwijze om strafrechtelijke veroordeling te vermijden
- Begrip "ernstige fiscale fraude" kennen
- Onderscheid risico's tak 21 en tak 23 polissen

PRAKTISCH

Lesdata

Datum	Startuur	Einduur
woensdag 25/03/2020	14:00	17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

Syntra West Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

Contact

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

DOCENT

Luc Devlamynck

- Docent verzekeringen
- Bestuurslid en VVD'er makelaarscollectief cvba S-team