

Leaders in Finance Sancties peer-to-peer learning

In onze unieke 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.

Peer-to-peer learning

Doelgroep

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

Waar en wanneer

- Maandag 24 maart 2025 - FIOD/AMLC De Bilt
- Maandag 14 april 2025 - FIOD/AMLC De Bilt

Groep: 15 tot 20 beschikbare plaatsen per sessie
Tijd: 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 sanctiewetgeving 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.

Trainer

[Maud Bökkerink](#) heeft ruim 25 jaar ervaring met sanctieregelgeving en de bestrijding van financieel-economische criminaliteit bij onder andere De Nederlandsche Bank, het Internationaal Monetair Fonds, FIU en het Ministerie van Financiën.

Kosten

€ 499,00 excl. BTW, inclusief borrel en hapjes.

Meld je aan via:

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

Programma

Leren van én met vakgenoten

- Ontmoet professionals van andere financiële instellingen. Samenleren 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.
- Je krijgt inzicht in welke informatie nodig is om goed te kunnen beoordelen of je te maken hebt met sancties.

Verdieping cruciale thema's

- Onder leiding van ervaren trainer **Maud Bökkerink** duiken we 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.