

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.

Case-based learning

Doelgroep

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

Waar en wanneer

Datum: Maandag 12 mei 2025

Locatie: Amsterdam

Groep: 15 tot 20 beschikbare plaatsen per sessie

Tijd: 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 wet- en 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.

Kosten

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

Meld je aan via:

leadersinfinance.nl/aml-crypto-case-based-learning/

of stuur een email naar info@leadersinfinance.nl

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 staat een praktische witwas casus 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 & gastspreker

- Trainer **Hugo Leijtens**, ervaren technologie- en blockchainstrateeg, met een bijdrage aan de versterking van opsporingsdiensten. Actief als expert crypto en AI voor de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.
- Gastspreker **Maarten de Borst** - adviseur crypto Politie Eenheid Amsterdam en Tech-consultant Numbers.