

# LEADERS IN FINANCE AML LISTEN, LEARN & CONNECT

Ontdek en verbreed je professionele horizon tijdens de 1-daagse AML Listen, Learn & Connect van de Leaders in Finance Academy, waar AML vakgenoten van diverse organisaties samenkomen om kennis te delen en gezamenlijk te leren.

## Doelgroep

Medior en senior AML analisten, quality checkers, specialisten, compliance officers en teamleads (KYC, CDD, TM, Sancties).

## Waar & Wanneer

- Maandag 30 september
- Donderdag 10 oktober
- Maandag 21 oktober
- Donderdag 7 november
- Donderdag 28 november
- Donderdag 12 december

**Locatie:** centrale locatie, goed bereikbaar met OV (30 september & 21 oktober op kantoor van de NVB)

**Groep:** 15 tot 20 beschikbare plaatsen per sessie

**Tijd:** 09:00 - 17:00

## Leerdoelen

- Beeld vormen van je eigen rol, verantwoordelijkheden en taken in relatie tot AML vakgenoten;
- Bewust worden van je eigen rol in het grotere geheel van de AML keten;
- Reflecteren op je eigen werk en inzicht in de mogelijkheden om je werk effectiever te maken;
- Kennismaken met vakgenoten van andere banken.

### Kosten

€ 499 excl btw per persoon, inclusief biologische lunch en borrel en inclusief de educatieve AML podcastserie.

### Facilitator

Jeroen Broekema van de Leaders in Finance Podcast.

## Programma

### Listen

- Verbreed je kennis met de zesdelige educatieve AML podcastserie
- De onderwerpen van de AML podcastserie staan centraal tijdens de Listen, Learn & Connect

### Learn

- Peer-to-peer learning met onderwerpen zoals:
  - De werking van de AML keten
  - Risk based approach en je eigen rol
  - Dilemma's in het werk, zoals vertrouwen vs controle, klantbelang vs compliance, wanneer is goed goed genoeg en kwaliteit vs kwantiteit
  - Nieuwe fenomenen
  - Samenwerking tussen financiële instellingen onderling en met de publieke sector
  - Andere relevante onderwerpen
- Gastsprekers uit de AML keten zoals Politie, NVB, FIU en DNB

### Connect

- Maak kennis met vakgenoten van andere financiële instellingen
- Leer meer over je vakgenoten, hun achtergronden en ervaring