



2 juni 2016

Christiaan van Bueren

Agenda

1. Risk & Compliance vandaag
2. EduRisC
3. Sneak preview; de Panama papers (Caspar Riekerk)
4. Afsluiting

Thomson Reuters Annual Cost of Compliance Survey Shows Regulatory Fatigue, Resource Challenges and Personal Liability to Increase Throughout 2015

Thomson Reuters over de Compliance functie:

- Toenemende druk aan wet- en regelgeving
- Toenemende *persoonlijke* aansprakelijkheid Compliance officer
- Goed opgeleide Compliance officer moeilijk vindbaar



EduRisC webinars

Permanente educatie door top experts

- ✓ Continue aanbod van live online updates door top experts
- ✓ Actueel, ervaring uit de praktijk, toepassingsgericht

Flexibel

- ✓ Risk & Compliance professionals kiezen zelf sessie/onderwerp/tijdstip
- ✓ Sessies kunnen ook terug gekeken/geluisterd worden
- ✓ Jaarlijkse certificering bij voldoende deelname aan sessies

Online & interactief

- ✓ Webinars zijn online, live en in kleine groepen
- ✓ Luisteren, kijken en jouw vragen kunnen stellen

Ons programma

Governance & Organisation

Culture & Conduct

Risk Management

Compliance

Financial Fraud

1. Governance & Organisation

- 1.1. Leadership, 'risk appetite', and corporate governance
- 1.2. Role and responsibilities of the risk & compliance function
- 1.3. Key elements of the risk & compliance programme
- 1.4. Screening of management and staff
- 1.5. Dealing with incidents and interaction with regulatory authorities
- 1.6. 'Speak-up' & whistle blowing

2. Culture & Conduct

- 2.1. Ethics & corporate citizenship
- 2.2. Promoting and embedding good conduct in the organisation

3. Risk Management

- 3.1. Enterprise Risk Management
- 3.2. Financial Risk Management
- 3.3. Security Risk Management

Ons programma

Governance & Organisation

Culture & Conduct

Risk Management

Compliance

Financial Fraud

4. Compliance

- 4.1. Conflict of interest management, confidentiality, and market abuse
- 4.2. Competition and anti-trust
- 4.3. Privacy and dataprotection
- 4.4. Sanctions and export controls
- 4.5. Customer Due Diligence

5. Financial Fraud

- 5.1. Bribery and corruption
- 5.2. Fraud and cybercrime
- 5.3. Money laundering and terrorist financing

Ons netwerk aan experts (toegezegd en in afwachting)

WLADIMIROFF
ADVOCATEN

KPMG

Deloitte.

philip.sidney

FINNIUS

PM
PRIVACY
MANAGEMENT
PARTNERS

z|w|ikk|er|
compliance associates



En een aantal Chief Risk & Compliance Executives van grote financials & Corporates

STAY ...



RELEVANT

De Panama papers: een compliance achtbaan EduRisC

2 juni 2016

Casper Riekerk

Ingrediënten

- Vermeende misstand met integriteitsdimensie
- Publiciteit, mediahype
- Autoriteiten manifesteren zich
(AFM, DNB, **Belastingdienst-FIOD**, OM)
- Onderzoek bij financiële instellingen
- Wat is de rol van de compliance officer?

Rol compliance

- Interne organisatie
 - integere en beheerste bedrijfsvoering
 - CDD / Wwft
 - Systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA)
- Crisismanagement
 - interne rolverdeling en aanpak (protocol beschikbaar?)
 - melding incidenten en antecedenten
 - wel/niet publiciteit zoeken
- Houding
 - bevoegdheden
 - informatie beschikbaar stellen
 - tips wat te doen (en wat niet)

Binnenkort meer in dit (live online) theater:

EduRisC Risk & Compliance
Online education

 Christiaan van Bu...
DEELNEMER



Dashboard

Zoeken

Geboekte sessies

Transacties

Berichten ¹

Geplande

Sessiegeschiedenis

Geannuleerd



GOVERNANCE & ORGANISATION | SESSIE 1 | 60 MINUTEN

De Panama vraag



De sessie begint
over
43 DAGEN
19:50:47
23 July
09:00

Ga naar de sessie



Ons aanbod aan

Risk & Compliance Professionals:

- Expert sessies van steeds een uur: 75 euro
- Jaarabonnement van 15 expert sessies: 895 euro (~~1.125,-~~), inclusief **certificering**
- 'All you can learn' in 1 jaar: 1350 euro, inclusief **certificering**
- Risk & Compliance Platform Europe congres: 295 euro (~~395,-~~)

Organisaties

- Corporate Jaarabonnement
- Risk & Compliance Platform Europe conference: 295 euro per person (~~395,-~~)

STAY ...



RELEVANT