

Cursusnaam	Datum	Onderwijs-instelling	Docenten	Doelgroep	Omschrijving	Inschrijven
Masterclass 4e en 5e anti-witwasrichtlijn	21 januari 2020	Inhouse financiële instelling	Annemarije Schoonbeek, en André Zoutendijk	1e, 2e en 3e lijn	Inhouse	Inhouse
Complexe structuren	4 februari 2020	Inhouse	Maud Bökkerink en Karin van Beekum	1e lijns medewerkers		
Wwft en SW	10 februari 2020	Inhouse	Maud Bökkerink	1e lijns medewerkers		
Wwft toezicht DNB	11 februari 2020	Inhouse via NCI	Maud Bökkerink	1e lijns medewerkers		
SIRA en risico monitoring	12 februari 2020	NCI	Maud Bökkerink	Compliance officers		
Frauderisicofactoren	Nader te bepalen	open inschrijving V&A	Annemarije Schoonbeek	accountants	Zie link hierna	https://www.vna-aa.nl/training/open-inschrijvingen.aspx
Wwft accountants & belastingadviseurs	19 maart 2020	inhouse	Annemarije Schoonbeek	accountantskantoor en administratiekantoor	Zie link hierna	RB en NBA PE punten
Verdieping Wwft	24 maart 2020	Berghauserpont Academy	Annemarije Schoonbeek, Maud Bökkerink, Karin van Beekum	wwft-plichtige instellingen	Zie link hierna	https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/ci1041/verdieping-wwft/#inhoud_button
Wwft advocaten	26 maart 2020 (onder voorbehoud)	Jaarvergadering orde Limburg	Annemarije Schoonbeek, Maud Bökkerink, Karin van Beekum	Advocaten		
Wwft advocaten	Voorjaar en najaar 2020	IvJO	Annemarije Schoonbeek, Maud Bökkerink, Karin van Beekum	Advocaten en notarissen	Zie link hierna	https://ivio.nl/rechtsgebied/financieel-recht/wwft-training-voor-advocaten-wat-elke-advocaat-moet-weten-over-de-wwft/
college Risk & Compliance	16 juni 2020	Executive Finance Academy / Nyenrode	Maud Bökkerink	Compliance en Risk managers		https://nyenroderiskcompliance.executivefinance.nl/
Quarterly Update Trustkantoren	25 juni 2020	Licent	Karin van Beekum en Thom de Jong	Trustkantoren	Zie link hierna	https://www.licentacademy.nl/opleidingen/trust/1483/trust-academy-kwartaal-bijeenkomsten-q2
Clientintegriteitsrisicoanalyse / landenrisico	In ontwikkeling, n.t.b.	n.t.b.	Annemarije Schoonbeek, Maud Bökkerink, Karin van Beekum	trustkantoren	Zie link hierna	

