

Cursusnaam	Datum	Onderwijsinstelling	Docenten	Doelgroep	Omschrijving
Wwft Advocaten	19 december 2019	IvJO	Maud Bökkerink en Annemarije Schoonbeek	Advocaten en notarissen	https://ivjo.nl/rechtsgebied/financieel-recht/wwft-training-voor-advocaten-wat-elke-advocaat-moet-weten-over-de-wwft/
Wwft Advocaten	16 december 2019	IvJO	Karin van Beekum en Annemarije Schoonbeek	Advocaten en notarissen	https://ivjo.nl/rechtsgebied/financieel-recht/wwft-training-voor-advocaten-wat-elke-advocaat-moet-weten-over-de-wwft/
college Risk & Compliance	16 december 2019	Executive Finance Academy / Nyenrode	Maud Bökkerink	Compliance en Risk managers	https://www.aanmelder.nl/109567/programma
Wwft advocaten, reikwijdte en clientrisicoanalyse	10 december 2019	Inhouse advocatenkantoor	Annemarije Schoonbeek	Kennisleiders Wwft binnen kantoor	Maatwerktraining
Awareness sessies Client Tax Integrity	19 november 2019 tot en met 6 december 2019	Inhouse financiële instelling	Maud Bökkerink, Karin van Beekum en Annemarije Schoonbeek	1e lijn en 2e lijn medewerkers	Maatwerktraining
Sanctieregelgeving	3 december 2019	Inhouse financiële instelling	Maud Bökkerink en Annemarije Schoonbeek	1e lijn medewerkers	Basistraining
SIRA en risico monitoring	30 november 2019	NCI	Maud Bökkerink	Compliance officers	
Basistraining Wwft	28 november 2019	Een juridische vereniging	Annemarije Schoonbeek	Advocaten, belastingadviseurs en notarissen	Basistraining
SIRA: Good Practices AFM	18 en 25 november 2019	SRA kring beleids- en kwaliteitsbepalers	Annemarije Schoonbeek	beleids- en kwaliteitsbepalers accountantsorganisaties	https://www.sra.nl/educatie/kring-kwaliteits-en-beleidsbepalers-2019-2020--voorheen-in-publiek-belang
Wwft ondersteunend personeel	15 november 2019	Inhouse via IvJO	Annemarije Schoonbeek en Karin van Beekum	ondersteunend personeel groter advocaten- en notarissenkantoor	Samen met instelling op maat gemaakte training, maakt deel uit van cyclus van 4
aandachtspunten FATF Guidance	15 november 2019	PE Dag Trustkantoren Licent	Maud Bökkerink	trustkantoren	

Bijdrage congres Accountability of gatekeepers	8 november 2019	Universiteit Utrecht	Annemarije Schoonbeek	vertegenwoordigers uit wetenschap, toezichhouders en praktijk	https://www.uu.nl/en/events/courts-and-governments-the-role-of-civil-criminal-and-european-administrative-law-in-redressing-an
minicollege Compliance & Risk	8 november 2019	cmweb	Maud Bökkerink	Controllers	https://risicomanagement.cmweb.nl/keuzesessies
Transactiemonitoring	7 en 11 november 2019	inhouse trustkantoor via Licent	Maud Bökkerink en Annemarije Schoonbeek	1e en 2e lijn medewerkers	
Transactiemonitoring en sanctieregelgeving	4 november 2019	Inhouse financiële instelling	Maud Bökkerink en Karin van Beekum	1e, 2e en 3e lijn medewerkers	
Frauderisicofactoren Accountants	Juli - december 2019	inhouse via V&A	Annemarije Schoonbeek & gedragstrainers Ernest Ouwejan of Sandra Kamp	Accountants	NBA verplichte PE trainingen
CDD voor trustkantoren	29 oktober 2019	Inhouse via Licent	Karin van Beekum en Annemarije Schoonbeek	1e lijn medewerkers	
Wwft advocatuur	28 oktober 2019	IvJO	Annemarije Schoonbeek en Karin van Beekum	Advocaten en notarissen	https://ivjo.nl/rechtsgebied/financieel-recht/wwft-training-voor-advocaten-wat-elke-advocaat-moet-weten-over-de-wwft/
Wwft Verdieping	10 oktober 2019	Berghauserpont	Karin van Beekum en Annemarije Schoonbeek	deelnemers alle Wwft-instellingen	https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/c1041/verdieping-wwft/
Enhanced AML training funds	8 oktober 2019	Inhouse financiële instelling	Maud Bökkerink en Annemarije Schoonbeek	management en 1e en 2 lijn medewerkers	Maatwerktraining
Witwassen en de meldplicht	8 oktober 2019	Inhouse financiële instelling	Maud Bökkerink	Bestuur	
Wtt / Wwft	7 oktober 2019	Inhouse trustkantoor	Maud Bökkerink en Annemarije Schoonbeek	1e lijn medewerkers	
AML Training funds	26 september 2019	Inhouse financiële instelling	Maud Bökkerink en Annemarije Schoonbeek	1e lijn medewerkers buitenlandse vestigingen	
CDD voor trustkantoren	26 september 2019	Inhouse via Licent	Karin van Beekum	1e lijn medewerkers	

Wwft ondersteunend personeel	24 september 2019	Inhouse via IvJO	Annemarije Schoonbeek en Karin van Beekum	ondersteunend personeel groter advocatenkantoor	Samen met instelling op maat gemaakte training, maakt deel uit van cyclus van 4
Masterclass 4e en 5e AMLD	17 september 2019	Inhouse via Licent	Annemarije Schoonbeek en André Zoutendijk	1e, 2e en 3e lijn medewerkers	
Wwft training	12 september 2019	Inhouse financiële instelling	Karin van Beekum en Maud Bökkerink	1e, 2e en 3e lijn medewerkers en directie	Maatwerktraining
Ontwikkelingen DNB en EU AML toezicht	11 september 2019	Inhouse financiële instelling	Maud Bökkerink	Bestuur en Commissarissen	
Tuchtrecht accountants	4 september 2019	inhouse via V&A	Annemarije Schoonbeek en vaktechnisch docent	Accountants	
SIRA en risico monitoring	3 september 2019	Inhouse via NCI	Maud Bökkerink	1e lijn medewerkers	
Wwft advocatuur	11 juli 2019	IvJO	Annemarije Schoonbeek en Karin van Beekum	Advocaten en notarissen	https://ivjo.nl/rechtsgebied/financieel-recht/wwft-training-voor-advocaten-wat-elke-advocaat-moet-weten-over-de-wwft/
Tuchtrecht accountants	3 juli 2019	inhouse via V&A	Annemarije Schoonbeek en vaktechnisch docent	Accountants	
Toezicht trustkantoren	2 juli 2019	Inhouse trustkantoor	Karin van Beekum en Maud Bökkerink	1e en 2e lijn medewerkers	