



Donderdag **16 juni 2022** - Landgoed Groot Kievitsdal  
Hilversumsestraatweg 19, NL-3744 KB BAARN

#### Thema:

“De rol van de poortwachter anno 2022; publieke versus private sector”

#### Waarom organiseren we dit Congres?

De functie van poortwachter is de afgelopen jaren in belangrijkheid toegenomen. Logisch want vanuit wet- en regelgeving worden er hogere eisen gesteld aan het bedrijfsleven, en niet alleen aan de financiële dienstverleners, die natuurlijk als eerste aan de beurt zijn als het gaat om de strijd tegen witwassen. Vele honderden nieuwe medewerkers, al dan niet in vaste dienst, zijn de laatste jaren aangenomen door de financiële dienstverleners, want de consequenties van nalatigheid op dit gebied kan ze duur komen te staan. De voorbeelden zijn bekend. Maar niet alleen de Financial Services Industry krijgt te maken met de strengere wetgeving rond poortwachters, ook accountants, advocaten, notarissen en het gewone bedrijfsleven kan op een gegeven moment wettelijk aangesproken worden op dit gebied. Maar wie betaalt de rekening voor al die kosten die de private sector moet opheffen?

Wat is de rol van de toezichthouder, de wetgever en de publieke sector? Wat is de impact op de dagelijkse praktijk van de strenger wordende regelgeving? Worden groepen ondernemers en personen bij voorbaat uitgesloten? Maar hoe nu verder?

Daarover gaan we in gesprek met zowel de publieke als de private sector, onder leiding van onze dagvoorzitter Geert Vermeulen.

Geert is een expert op dit gebied, kent de wetgeving en haar knelpunten, geeft trainingen aan financiële instellingen en last but not least is voorzitter geweest van de Vereniging van Compliance Officers en hij schrijft regelmatig op het Risk & Compliance Platform Europe.



**Geert Vermeulen**



#### Evaluatie vijf recente Risk & Compliance Jaarcongressen

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Kwaliteit van de presentaties                     | ★★★★☆ |
| Presentatievaardigheden van de sprekers           | ★★★★☆ |
| Organisatie van het Risk & Compliance Jaarcongres | ★★★★☆ |
| Congreslocatie                                    | ★★★★☆ |
| Culinaire verzorging tijdens ons Congres          | ★★★★☆ |

Tevredenheid  
**91%**  
Goed t/m uitstekend

Aanwezig  
**>685**  
Bezoekers

**85%**  
beveelt het Congres  
bij een collega aan

## Event Partnership

#### Voordelen Partnership Risk & Compliance Jaarcongres 2022

Als Event Partner van het Risk & Compliance Jaarcongres bent u uitstekend gepositioneerd bij veel beslissers uit de financiële sector, corporates en de overheidssector die bijeenkomen op het Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn.

U bent als Event Partners op 16 juni 2022 zelf goed zichtbaar met uw stand en uw company profile en advertentie in het congresboekje, maar ook daarvoor via de speciale congreswebsite. Voor diegenen die voor Gold kiezen is er de speciale break out sessies die begeleid wordt door een van onze moderatoren van netto 30 minuten.

Als Golden Event Partner heeft u de keuze uit de volgende 3 onderwerpen: "Impact zesde Europese Anti-Witwas Richtlijn in de dagelijkse praktijk", "Hoe technologie (AI) een rol speelt om het 'productieproces van de poortwachters' te optimaliseren" en "De huidige tijd kan niet zonder hoog opgeleide KYC/CDD Officers".

Risk & Compliance TV is de hele dag aanwezig. Wilt u een speciaal video item laten opnemen voor uw bedrijf, laat het ons weten.

De opzet van het Risk & Compliance Jaarcongres is bij uitstek interactief. Er is voldoende ruimte en tijd om te kunnen netwerken. De inloop is met een informele broodjeslunch en de dag wordt afgesloten met het netwerkdiner met een speciale gastspreker in de Parkzaal van het Landgoed Groot Kievitsdal.

Het Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn ligt centraal in het land, in de bossen, heeft een mooi terras en een grote parking waar u gratis kunt parkeren.



**WWW.RISKCOMPLIANCEJAARCONGRES.NL**

| Event Partnerships | 2022                                                                                                                                                                              | Gold              | Silver            | Bronze            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tickets</b>     | Gratis entreetickets, ter waarde van € 395,- per stuk voor eigen gebruik en/of voor uw relaties.<br>€ 50,- korting op extra toegangskaarten                                       | 4                 | 3                 | 2                 |
| <b>Stand</b>       | Stand tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres                                                                                                                                   | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| <b>Profile</b>     | Company Profile (maximaal 150 woorden), uw adres en logo vermeld in ons congresboekje en op onze congreswebsite.                                                                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| <b>Promotie</b>    | Full color advertentie in ons congresboekje (formaat A5).                                                                                                                         | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| <b>Verslag</b>     | Redactioneel verslag op onze website.                                                                                                                                             | ✓                 | ✓                 | ✗                 |
| <b>Workshop</b>    | Break out sessie van 30 minuten netto onder leiding van een van onze moderatoren.                                                                                                 | ✓                 | ✗                 | ✗                 |
| <b>R&amp;C</b>     | RiskComplianceTV opname met branding van uw organisatie gedurende maximaal 4 minuten. Het interview wordt geplaatst op riskcompliance.nl en mag ook door u vrij worden verspreid. | ✓                 | ✓                 | ✗                 |
|                    |                                                                                                                                                                                   | € 5.950,- ex. BTW | € 3.950,- ex. BTW | € 1.950,- ex. BTW |

#### Congresboekje

Wilt u een van onze congresboekjes ontvangen als voorbeeld dan kunt u dit aanvragen bij:



**Drs. Michel Klompemaker**  
Congresvoorzitter  
klompemaker@riskcompliance.nl

RISK & COMPLIANCE Platform Europe



HET RISK & COMPLIANCE JAARCONGRES IS EEN INITIATIEF VAN:  
Risk & Compliance Platform Europe

CONTACT ADRES: Wisselweg 33 - NL-1314 CB ALMERE