



RISK & COMPLIANCE

2024

JAARCONGRES

Donderdag **13 juni 2024** - Landgoed Groot Kievitsdal

Hilversumsestraatweg 19, NL-3744 KB BAARN

Thema:

De Wwft: Wat kunnen en wat moeten we ermee?

Waarom organiseren we dit Congres?

De Wwft zorgt voor erg veel hoofdbrekens in de praktijk. Veel organisaties hebben ermee te maken, maar ook privé personen, zoals onder andere accountants en notarissen, handelaren in onroerend goed en voertuigen, maar ook verhuurders van safes. Banken, aanbieders van betaaldiensten, trustkantoren worden geconfronteerd met een zeer ingewikkelde wet, de Wwft en veel aldaar werkzame personen vragen zich af hoe daarmee om te gaan in de praktijk.

De bedoeling van de wet is zonder meer goed, namelijk het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Maar hoe zit het nu in de praktijk? Volgens velen zijn met name de financiële instellingen een beetje doorgeschoten in hun angst voor de verschillende toezichthouders. En die toezichthouders, dat zijn er nogal wat. Zo hebben we uiteraard De Nederlandsche Bank, de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel

Toezicht, maar ook de Deken (advocaten), het ministerie van Financiën en de Kansspelautoriteit.

Vervolgens stuiten we op het verschijnsel 'ongebruikelijke transacties'. Maar wie bepaalt wat ongebruikelijk is en hoe zit het met de meldingsplicht naar de FUI?



Michelle Fisser



Michael van Woerden



Evaluatie zeven 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
92%
Goed t/m uitstekend

Aanwezig
>900
Bezoekers

86%
beveelt het Congres
bij een collega aan

Event Partnership

Voordelen Partnership Risk & Compliance Jaarcongres 2024

Als Event Partner van het Risk & Compliance Jaarcongres 2024 bent u uitstekend gepositioneerd bij beslissers uit de Financial Services Industry, de Corporates en de (semi-) publieke sector die bijeenkomen op het Landgoed Groot Kievitsdal.

U bent als Event Partners op 13 juni 2024 zelf goed zichtbaar met uw stand en uw company profile en advertentie in ons congresboekje, formaat A5. Uiteraard bent u met uw logo en company profile ook zichtbaar op de speciale congreswebsite. Voor diegenen die voor Gold kiezen is er een speciale break out sessie voorzien van netto 40 minuten, onder begeleiding van een van onze moderatoren. De inhoud van de sessie wordt in overleg samengesteld.

Risk & Compliance TV is de hele dag en avond aanwezig. Wilt u in overleg met ons een speciaal item onder de aandacht brengen? 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 het Professorendebat in de Parkzaal van het Landgoed Groot Kievitsdal.



WWW.RISKCOMPLIANCEJAARCONGRES.NL

Event Partnerships	2024	Gold	Silver	Bronze
Tickets	Gratis entreetickets inclusief networking diner, ter waarde van € 395,- (excl. BTW) inclusief networking diner per stuk voor eigen gebruik en/of voor uw relaties. € 50,- korting op extra toegangskaarten	4	3	2
Stand	Stand tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres	✓	✓	✓
Profile	Company Profile (maximaal 150 woorden), uw adres en logo vermeld in ons congresboekje en op onze congreswebsite.	✓	✓	✓
Promotie	Full color advertentie in ons congresboekje (formaat A5).	✓	✓	✓
Verslag	Redactioneel verslag op onze website.	✓	✓	✗
Workshop	Break out sessie van 40 minuten netto onder leiding van een van onze moderatoren.	✓	✗	✗
R&C	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 Klompmaker
Congresvoorzitter
klompmaker@riskcompliance.nl

RISK & COMPLIANCE Platform Europe



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

CONTACT ADRES: WEESPERPLEIN 4 B, 1018 XA AMSTERDAM