

Opleiding : Due diligence: naleving van bedrijfsregels

Praktijkcursus - 1d - 7u00 - Ref. DUD

Prijs : 910 € V.B.

De controle van alle zakelijke relaties is een van de pijlers van de Sapin 2-wet. Deze training stelt je in staat om binnen je bedrijf een systeem op te zetten voor het evalueren van derden zoals klanten, leveranciers, tussenpersonen en de begunstigen van sponsor- of mecenaatsinitiatieven.

Pedagogische doelstellingen

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

- ✓ Een beoordeling uitvoeren op basis van open bronnen
- ✓ Stem uw methodologie af op uw vereisten met een pragmatische aanpak
- ✓ Een overzicht krijgen van de verschillende technieken en tools die beschikbaar zijn
- ✓ Analyseren van en rapporteren over het beoordelingsproces

Doelgroep

Interne controllers, inkopers, M&A-analisten, advocaten, risicomanagers, compliance officers.

Voorafgaande vereisten

Geen speciale kennis vereist.

Praktische modaliteiten

Praktisch werk

Workshops over methodologie voor het in kaart brengen van risico's, het ophalen van gegevens en het maken van een samenvattend rapport.

Leer methodes

Afwisselend discussies en praktische casestudies, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Office-pakket en internet.

Opleidingsprogramma

DEELNEMERS

Interne controllers, inkopers, M&A-analisten, advocaten, risicomanagers, compliance officers.

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Geen speciale kennis vereist.

VAARDIGHEDEN VAN DE CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden zijn specialisten op het betreffende vakgebied. Zij werden geselecteerd door onze pedagogische teams zowel om hun vak kennis als hun pedagogische vaardigheden voor elke cursus die zij geven. Zij hebben minstens vijf tot tien jaar ervaring in hun vakgebied en oefenen of oefenden verantwoordelijke bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de pedagogische vooruitgang van de deelnemer gedurende de gehele cursus aan de hand van meerkeuzevragen, praktijksituaties, praktische opdrachten, ...

De deelnemer legt ook van tevoren en naderhand een test af ter bevestiging van de verworven kennis.

1 Inzicht in de regelgevingscontext

- Definitie van due diligence.
- Toegepaste voorschriften.
- Due diligence-omgeving.

Praktisch werk

Werk aan de teksten met feedback.

2 De integriteitsbeoordeling van derden voorbereiden

- Identificeer derde partijen.
- Maak een risicokaart.

Praktisch werk

Maak een kaart.

3 De integriteit van derden controleren

- Voer integriteitscontroles uit.
- Zoeken naar informatiebronnen.
- Werk aan de benodigde hulpmiddelen en maak ze je eigen.

Praktisch werk

Bâtir un questionnaire. Rechercher des informations en source ouverte.

4 De beoordeling van de integriteit van derden afronden

- Voer een gegevensanalyse uit.
- Beslissen of je een zakelijke relatie wilt voortzetten of aangaan.
- Stel een beoordelingsrapport op.
- Traceerbaarheidscontroles uitvoeren en bijbehorende documentatie creëren.

Praktisch werk

Een integriteitsbeoordelingsrapport voor derden opstellen.

PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE MIDDELEN

- De gebruikte pedagogische middelen en cursusmethoden zijn voornamelijk: audiovisuele hulpmiddelen, documentatie en cursusmateriaal, praktische oefeningen en correcties van de oefeningen voor praktijkstages, casestudies of reële voorbeelden voor de seminars.
- Na afloop van de stages of seminars verstrekt ORSYS de deelnemers een evaluatievragenlijst over de cursus die vervolgens door onze pedagogische teams wordt geanalyseerd.
- Na afloop van de cursus wordt een presentielijst per halve dag verstrekt, evenals een verklaring van de afronding van de cursus indien de stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor aanvang van de cursus plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid vereist? Neem contact op met mevr. FOSSE, contactpersoon voor mindervaliden, via het adres psh-accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en de haalbaarheid daarvan zo goed mogelijk te bestuderen.

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND

2026 : 24 maa., 8 juni, 18 sep., 18 dec.

PARIS LA DÉFENSE

2026 : 24 maa., 8 juni, 18 sep., 18 dec.