

Opleiding : Compliance: bestrijding van fraude en corruptie op de werkplek

Praktijkcursus - 2d - 14u - Ref. SYB

Prijs : 1310 € V.B.

★★★★☆ 4,6 / 5

Het internationale en nationale regelgevende kader voor de bestrijding van corruptie en het witwassen van geld wordt versterkt. De wet Sapin II verplicht grote bedrijven om een nalevingsprogramma te implementeren. Deze training biedt praktische hulpmiddelen voor het implementeren van diagnoses en acties binnen uw bedrijf.

Pedagogische doelstellingen

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

- ✓ Bekend zijn met de nieuwste regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van anticorruptie en compliance
- ✓ Een nalevingsprogramma in uw bedrijf beheren
- ✓ De risico's van corruptie op de werkplek identificeren
- ✓ Anticorruptiemaatregelen implementeren binnen uw bedrijf

Doelgroep

Bedrijfsdirecteuren, compliance officers, risicomanagers, bedrijfssecretarissen, juridisch en financieel directeuren, bedrijfsjuristen en fiscalisten.

Voorafgaande vereisten

Geen speciale kennis vereist.

Opleidingsprogramma

DEELNEMERS

Bedrijfsdirecteuren, compliance officers, risicomanagers, bedrijfssecretarissen, juridisch en financieel directeuren, bedrijfsjuristen en fiscalisten.

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 vakkennis 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 uitdagingen van corruptiebestrijding

- De uitdagingen van corruptie op internationale schaal identificeren.
- Beschouw corruptie als een risico voor een bedrijf: sancties, reputatie, beursverlies.
- Inzicht in de internationale regelgeving en wetgeving in de VS en het VK (FCPA, Britse omkoping).
- De doelstellingen, reikwijdte en beginselen van de SAPIN II-wet identificeren.

Voorbeeld

Voorbeelden van gevallen van corruptie onder de Amerikaanse FCPA.

Voorbeeld van de praktische toepassing van de SAPIN II-wet.

2 De verschillende soorten corruptie begrijpen

- Het verband begrijpen tussen corruptie, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
- Casestudy: corruptie in een onderaannemingsproces met de publieke sector.
- Casestudy: corruptie in een internationaal verkoop- en inkoopproces.
- Casestudy: corruptie in verband met personeelsbeheer.
- Casestudie: corruptie in onkostenbeheer.

Workshop storytelling

Maak onderscheid tussen lobbyen en corruptie.

3 Overzicht van de maatregelen in de Sapin II-wet

- Nalevingsbevel en sancties in verband met de SAPIN II-wet.
- De 8 maatregelen van de wet.
- Oprichting van het agentschap voor corruptiebestrijding en de bijbehorende actiemechanismen.
- Verplichting voor bedrijven om het risico op corruptie te voorkomen.
- Richt je op het waarschuwingssysteem.
- Richt je op het ontwerpen van een corruptierisicokaart.

Groepsdiscussie

De bedrijfstypen identificeren waarop de SAPIN II-wet de meeste invloed heeft.

4 Het anti-corruptieprogramma Sapin 2 implementeren

- Een gedragscode opstellen en aannemen.
- Zet een intern waarschuwingssysteem op.
- Risico's in kaart brengen en risico's van derden beoordelen.
- Boekhoudkundige controleprocedures opzetten.
- Het organiseren van in-company trainingen voor de meest blootgestelde managers en medewerkers.
- Organiseer een systeem voor het monitoren en evalueren van de genomen maatregelen.

Voorbeeld

Belangrijkste elementen van de gedragscode. Belangrijke risico-indicatoren en formalisering van het in kaart brengen van risico's. Elementen van het inkoopbeleid die het risico op corruptie beperken. Waarschuwingen in geval van schending van de ethische gedragscode.

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 : 4 juni, 4 juni, 7 sep., 7 sep.

PARIS LA DÉFENSE

2026 : 4 juni, 7 sep.