

JUNIOR CDD ANALIST

Profiel: starter met (< 1 jaar) of zonder werkervaring op CDD. Eventueel met brede bancaire ervaring zonder CDD-ervaring.

Prio 1:

- * 5-daagse buroS9+ opleiding junior CDD analist
- * Certificaat Wwft en SW NCI*
- * Diverse workshops buroS9+ zoals Doen partners Organisaties en KYC

Prio 2 doorstroming medior CDD Analist:

- * Wft basis
- * Masterclasses Dukers&Baerlemans CDD (per masterclass 1 dag)
 - Complexe structuren en signaleren UBO's
 - Transactieanalyse

MEDIOR CDD ANALIST

Profiel: de voormalige starter met 1,5 a 2 jaar werkervaring. Of de medewerkers met brede bancaire werkervaring na 1 tot 1,5 jaar als CDD-analist gewerkt te hebben. Heeft de prio 1 en prio 2 opleiding uit het junior profiel behaald.

Prio 1 medior CDD Analist:

- * Wft vermogen
- * Masterclasses Dukers&Baerlemans CDD (per masterclass 1 dag)
 - Complexe structuren en signaleren UBO's
 - Transactieanalyse

Prio 2 verdieping CDD Analist en AML-specialist

- * CAMS Certified Transaction Monitoring Associate
- * CDD & AML Suriname NCI
- * Osint Open Source Intelligence pathfinder programme Module 1 (3 lesdagen)
- * Osint Module 2 en 3 Master programma (ook 2x3 dagen)
- * CAMS Certified Know Your Customer Associate

Verbreding richting Compliance

- * Masterclass AVG via Lindenhaeghe
- * Finance Academy 6-daagse college reeks Risk & Compliance

SENIOR CDD ANALIST

Profiel: deze analist heeft ruime werkervaring (>4/5 jaar met bankervaring, >5 jaar zonder bankervaring) als CDD Analist, mogelijk op zowel NP als ORG. Is inzetbaar op verschillende werkplekken en projecten. Beschikt over de standaard vereisten uit het junior en medior profiel aangevuld met meerdere vakinhoudelijke opleidingen/trainingen.

- * Certified Compliance Officer CCO via diverse instellingen te volgen
- * 2-jarige post-doctorale opleiding Compliance & Integriteitsmanagement aan de VU
- * Eventuele opleiding: CAMS Financial Economic Crime