

## TOETSMATRIJS EXAMEN CUSTOMER DUE DILLIGENCE

Onderwerp	Percentage	K	T	Totaal
Wet- en regelgeving en toezicht	13%	4		<b>4</b>
Corruptie, witwassen en terrorismefinanciering	13%	3	1	<b>4</b>
Control framework	10%	3		<b>2</b>
Cliëntenonderzoek en klantbeeld	10%	2	1	<b>3</b>
Ultimate Beneficial Owners (UBO's)	10%	1	2	<b>3</b>
Herkomst van middelen en vermogen	3%	1		<b>1</b>
Rechtsvormen, organisatiestructuren en internationale samenwerkingsverbanden	7%	1	1	<b>2</b>
Mogelijke risico's in de organisatiestructuur	3%		1	<b>1</b>
Risico-identificatie en -kwalificatie	10%	2	1	<b>3</b>
Politically Exposed Persons (PEP)	7%	1	1	<b>2</b>
Media- en klantsignalen	3%		1	<b>1</b>
Risicovolle branches en sectoren	3%	1		<b>1</b>
Transacties: risico's, filtering en monitoring	7%	1	1	<b>2</b>
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>

- K= Kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen of overeenkomsten noemen en beschrijven.
- T= Toepassingsvraag, de kandidaat moet de gegevens uit een bepaalde casus op de juiste manier toepassen.
- Er kan een marge gehanteerd worden van 5% met betrekking tot deze toetsmatrijs.
- Een kandidaat is geslaagd wanneer hij 21 vragen goed beantwoord heeft (70%).