



Universiteit
Leiden



Executive leergang Integriteitsrisicomanagement voor trustkantoren / service-providers

Voor wie?

De Universiteit Leiden heeft, in samenspraak met Holland Quaestor, speciaal voor ervaren academici werkzaam in de branche van de trustkantoren/service providers deze unieke leergang ontwikkeld.

Waarom?

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan compliance en de integriteit van een onderneming. Integriteitsrisico's zijn een vast agendapunt op de agenda van bestuurders. Dit stelt eisen aan bestuurders en senior management en dat is de reden dat het Juridisch PAO Leiden van de Universiteit Leiden in samenwerking met Holland Quaestor een opleiding hebben ontwikkeld die hier op inspeelt.

Welke voorkennis is vereist?

Een door Holland Quaestor voorgeschreven masteropleiding, of een vergelijkbare opleiding. Dit betekent dat u al goede kennis moeten hebben van de compliance wetgeving (WTT, WWFT, RIB WTT, Sanctiewet), de belastingwetgeving (Wet op de

vennootschapsbelasting, Wet op de dividendbelasting, Internationaal en Europees Belastingrecht), en civiele wetgeving (Boek 2 BW, faillissementsrecht, contractenrecht). Indien u als kandidaat-deelnemer twijfelt of u de juiste voorkennis heeft, kan op verzoek een intake plaatsvinden.

Startdatum: donderdag 27 september 2018. U kunt een informatiepakket aanvragen via pao@law.leidenuniv.nl

Tijdstip: van 14.30 tot 21.00 uur

Locatie: De Sterrewacht, Leiden

Prijs: inclusief consumpties, diners en cursusmateriaal

Voor leden van Holland Quaestor:

€3400 (vrij van BTW)

Voor niet leden van Holland Quaestor: €3600

Tevens modulair te volgen!

Prijs per bijeenkomst voor leden van Holland Quaestor: €450

Prijs voor niet-leden van Holland Quaestor: €500

Punten: 40 PO NOVA en 40 PE Punten Holland Quaestor



Docenten: mr. dr. J.A. Booij (cursusleider)
prof. dr. mr. J.A.A. Adriaanse,
prof. mr. dr. S.C.W. Douma,
prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau,
mr. J.W. Huizink, mr. L.P. Kortmann,
mr. dr. F.P. Ölçer,
prof. mr. W.J. Oostwouder,
mr. C. Riekerk, prof. mr. dr. R. Russo,
mr. M. Sinninghe Damsté,
A.G. Sonnevile RA.

Ethiek Risico-analyse
Fiscale risico's Wtt
DNB
punitief handhavingveld
Integriteitsrisico's
Trustbestuurders
Gedragscode
agressive tax planning
Herstructurering
Crisismanagement
Corporate social responsibility

De voordelen op een rij:

- binnen een jaar is uw kennis over integriteitsrisico's up to date en verdiept
- zeer goed gewaardeerde docenten uit praktijk en wetenschap
- cursusdagen 's middags en 's avonds
- prachtige cursuslocatie: de Oude Sterrewacht in Leiden
- uitbreiding van uw netwerk
- geen huiswerkverplichting, wel mogelijkheid tot oefenen met cases
- beschikking over relevante literatuur en jurisprudentie
- examen: schrijven van een paper

Juridisch PAO

Opleidingen | Cursussen
Symposia | Incompany

www.paoleiden.nl

Executive leergang Integriteitsrisicomanagement voor trustkantoren / service-providers

Bijeenkomst 1:

Systematische integriteitsrisicoanalyse
mr. C. Riekerk en mr.dr. J.A. Booij
Cliëntonderzoek & transactiemonitoring
mr. dr. J.A. Booij / A.G. Sonnevill RA

Bijeenkomst 2:

Fiscaal Integriteits Risicomanagement
prof. mr. dr. R. Russo
Crisismanagement zwakke ondernemingen
prof.dr.mr. J.A.A. Adriaanse

Bijeenkomst 3:

Corporate Integriteits Risicomanagement (I)
mr. M. Sinninghe Damsté
Juridisch Integriteits Risicomanagement (II)
mr. L.P. Kortmann en/of mr. J.W. Huizink

Bijeenkomst 4:

IRM bij internationale structuren
prof. mr. dr. S.C.W Douma / mr.dr. J.A. Booij

Bijeenkomst 5:

Beheersing van strafrechtelijke risico's
mr. dr. F.P. Ölçer

Bijeenkomst 6:

Ethische aspecten
prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau
Bestuur & toezicht, corporate governance
prof. mr. W.J. Oostwouder

Bijeenkomst 7:

IRM bij dreigende conflicten met DNB
mr. C. Riekerk
IRM bij dreigende conflicten met Fiscus/FIOD
mr. dr. J.A. Booij

Bijeenkomst 8:

Behandeling cases
mr. dr. J.A. Booij e.a.

Informatiepakket aanvragen via
pao@law.leidenuniv.nl



Universiteit
Leiden

Bij ons leer je de wereld kennen