

## PE voorbeeld: Toekomstige rol als Compliance Officer

Hieruit volgt een leerdoel op de competentie vaktechnische kennis.

In dit voorbeeld wordt één leerdoel helemaal uitgewerkt. Het voorbeeld is zo gekozen, dat het herkenbaar is voor alle ledengroepen. Hou er rekening mee dat de NBA bij het ontwerpen van uw eigen portfolio tussen de 3-5 leerdoelen verwacht. Minder leerdoelen kan, indien u bijvoorbeeld een (post)doctoraal volgt. Meer leerdoelen raden wij af in verband met de haalbaarheid. Hou er verder rekening mee dat uw totale PE-portfolio het niveau van bachelor (AA) of master (RA) moet vertegenwoordigen.





## Functie

Ik ben accountant bij een internationale organisatie.

## Werkzaamheid

Onze organisatie groeit momenteel hard. Bovendien is er toegenomen aandacht voor frauderisico's. Daarom heeft onze organisatie behoefte aan een Compliance Officer. Onze algemeen directeur heeft gevraagd of ik die rol wil vervullen, omdat compliance gerelateerde taken nu al tot mijn werkzaamheden behoren. Zoals bijvoorbeeld het monitoren en beoordelen van transacties. De functie is echter zowel nieuw voor mij, als voor onze organisatie. We hebben afgesproken dat ik twee jaar de tijd krijg om naar deze rol te groeien.

## Resultaat van mijn werkzaamheid

Het resultaat moet zijn dat onze organisatie op een juiste manier wet- en regelgeving interpreteert en implementeert.

## Leerdoel voortvloeiend uit mijn werkzaamheid

De komende twee PE-cycli wil ik mij bekwamen in de verschillende competenties die horen bij de rol van Compliance Officer op senior-niveau, om volwaardig en zelfstandig de rol van 2<sup>e</sup> lijns Compliance Officer te kunnen vervullen.

## Voorgenomen leeractiviteiten ter ondersteuning van mijn leerdoel

Deze PE-cyclus ben ik van plan om de volgende leeractiviteit te ondernemen:

- Het volgen van de opleiding 'CCO: introductie compliance' van Nibe-SVV (3 maanden).
- Het volgen van de leergang 'Certified Compliance Officer' van Nibe-SVV (12 maanden).
- Lid worden van de Vereniging van Compliance Officers (VCO).
- Lid worden van de VCO kennistafel Financieel Economische Criminaliteit (FEC).

## Ondernomen leeractiviteiten

Uiteindelijk heb ik de volgende leeractiviteiten ondernomen:

- De opleiding 'CCO: introductie compliance' van Nibe-SVV heb ik succesvol afgerond. Ik heb mijn certificaat toegevoegd ter onderbouwing.
- Met de opleiding 'Certified Compliance Officer' van Nibe-SVV ben ik wel al gestart, maar deze heb ik nog niet afgerond.
- Ik ben lid geworden van de Vereniging van Compliance Officers (VCO). Ik heb mijn inschrijving toegevoegd ter onderbouwing.
- Ik heb 2 bijeenkomsten van de VCO kennistafel Financieel Economische Criminaliteit (FEC) bijgewoond. Ik heb daar notulen van gemaakt en deze geanonimiseerd toegevoegd ter onderbouwing.

## Reflectie op mijn leerdoel

Om te reflecteren op mijn leerdoel maak ik gebruik van de **STARR**-methode.

### *Situatie*

De situatie is, dat ik nog geen Compliance Officer ben. En hoewel ik de opleiding 'CCO: introductie compliance' succesvol afgerond heb, ben ik aan de opleiding Certified Compliance Officer pas net begonnen. Toch heb ik vanuit de opleiding 'CCO: Introductie Compliance' al een element kunnen toepassen: de module opleiden van medewerkers. Ik heb namelijk een awareness training 'Frauderisicofactoren herkennen' georganiseerd voor mijn collega's.



### *Taak*

Het was mijn taak om een korte interactieve training te verzorgen om mijn collega's alerter te maken op frauderisicosignalen.

### *Actie*

Voorafgaand aan de training had ik alle deelnemers een USB-stick naar hun huisadres gestuurd in een blanco envelop (zonder afzender). De envelop was gericht aan ons bedrijf t.a.v. de deelnemer en het privéadres van de deelnemer. Op de USB-stick stond een leeg bestand met de naam 'open for more information.docx'.

Tijdens de introductie van de training heb ik mijn collega's de volgende vraag gesteld:

Wat hebben jullie met de USB-stick gedaan?

- a. Weggegooid of ligt nog op mijn bureau
- b. Geopend op mijn privécomputer
- c. Geopend op mijn werklaptop
- d. Direct gemeld aan mijn leidinggevende.

De uitkomst was verassend. De collega's die daadwerkelijk een melding hadden gemaakt, waren in de minderheid. Een groot deel had het bestand inderdaad geopend uit nieuwsgierigheid.

Met deze prikkelende starter had ik de aandacht van de groep. Vervolgens heb ik wat recente dossiers als voorbeeld laten zien, waarna de collega's in groepjes uit elkaar gegaan zijn om te brainstormen over mogelijke frauderisico indicatoren op hun eigen afdeling. Deze indicatoren heb ik ze laten beschrijven en aan het einde van de training verzameld.

### *Resultaat*

De training had een goed resultaat. Het bewustzijn van mijn collega's is significant gestegen. Er worden nu meer meldingen gedaan. Daarnaast heb ik een mooi dossier met mogelijke frauderisico's waarop ik kan sturen als ik eenmaal de functie van Compliance Officer bekleed. Voor mij was dit een win-win situatie.

### *Reflectie*

Hoewel ik het geleerde nog niet volledig in de praktijk kan brengen, ben ik erg enthousiast over het groeipad dat mij is aangeboden door mijn werkgever. Mijn werkgever heeft goed ingeschat dat deze rol bij mij past. Het geven van de awareness training vond ik in ieder geval al erg zingevend. Ik kijk er dan ook naar uit om de functie van Compliance Officer te aanvaarden, waarna ik een uitgebreidere reflectie zal schrijven.