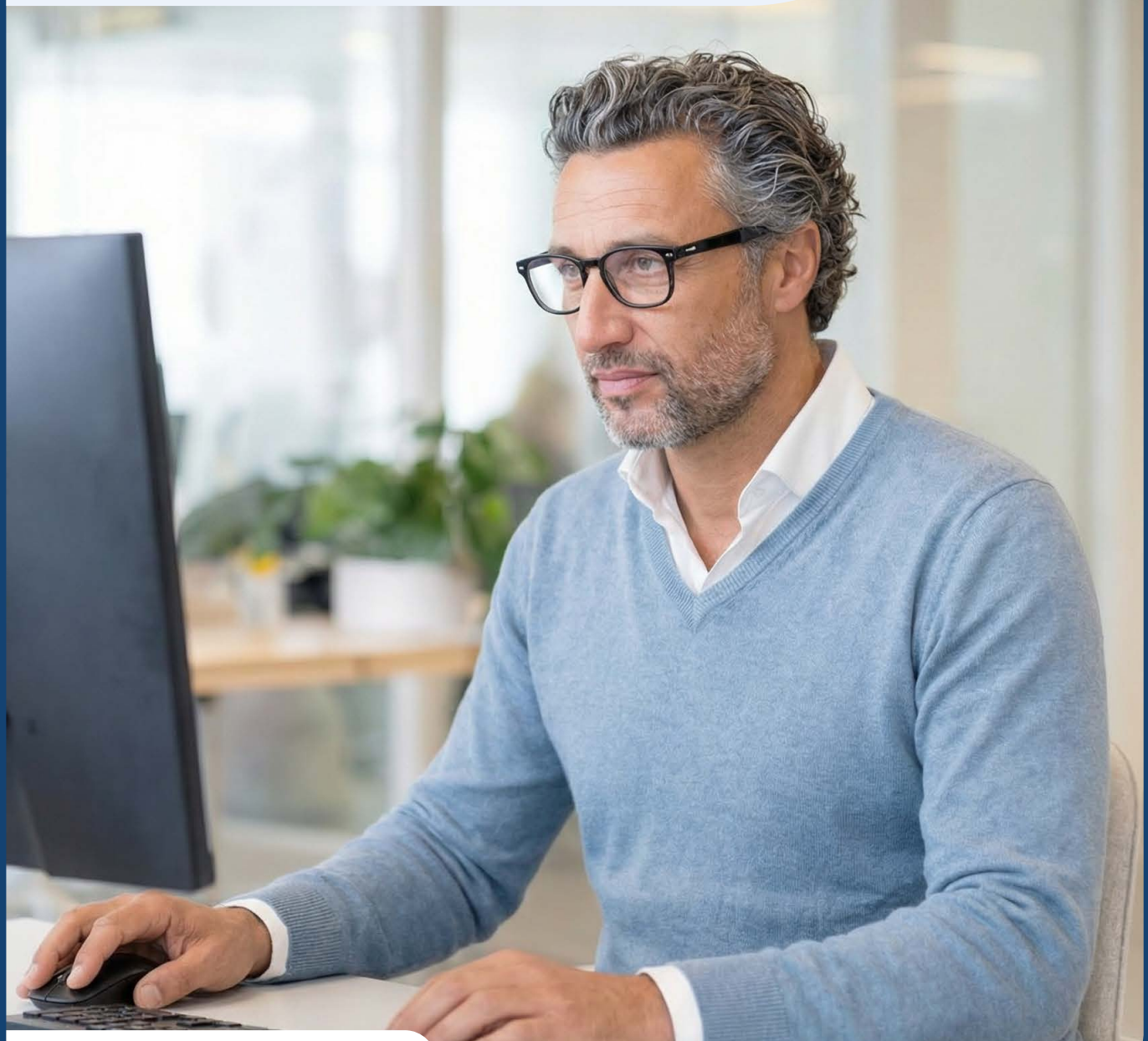
Leergang Compliance Professional

Maak het verschil als compliance officer en volg onze toonaangevende opleiding



Nederlands compliance Instituut
sinds 1999

Maak het verschil: word CCP!

Wat fijn dat je interesse hebt in de Leergang Compliance Professional! Deze opleiding is een uitstekende stap voor iedereen die zich wil specialiseren in het vakgebied van compliance. Met deze leergang leg je de basis voor een carrière als compliance professional en helpen wij je een netwerk van compliance officers op te bouwen.

CCP

Deze toonaangevende opleiding is al decennialang bepalend voor de opleiding van compliance officers binnen en buiten de financiële sector.
Na het voltooien van deze opleiding mag je jezelf een Certified Compliance Professional (CCP) noemen. De compliance officer, of iemand met een vergelijkbare functie, is de aanjager, bewaker en promotor van de wettelijk vereiste beheerste en integere bedrijfsvoering. De compliance officer beschikt over de juiste mindset en competenties om met alle stakeholders binnen de organisatie te kunnen schakelen.

In de financiële sector vormt de aanwezigheid van een compliance officer al enige decennia een bekend fenomeen. Gelukkig dringt bij organisaties buiten de financiële sector ook steeds meer het besef door dat compliance, het versterken van de integriteit van de organisatie, voor alle organisaties in de maatschappij een eerste behoefte en absolute noodzaak is.

Onze opleiding tilt niet alleen je kennis naar een hoger niveau. Samen met doorgewinterde docenten en trainers slijp je je competenties fijn - zoals het voeren van effectieve gesprekken- die je nodig hebt om succesvol als compliance officer te kunnen opereren.

De opleiding

Deze opleiding is al jarenlang dé beroepsopleiding om compliance officer te worden. De leergang is DSI-geaccrediteerd en is ontwikkeld door en voor professionals. Tijdens de lessen bereid je je aan de hand van het toepassen van theoretische concepten op praktijksituaties voor op het echte werk.
Naast het afleggen van twee toetsen schrijf je aan het einde van je opleiding ook een praktijkopdracht die aansluit bij jouw behoeften en die van jouw organisatie, zodat je direct werk maakt van jouw opgedane kennis. De gemiddelde waardering van onze docenten is 8,5. De officiële DSI-accreditatie versterkt je professionele profiel en kan deuren openen naar nieuwe of hogere functies in het compliance-domein.





Doel van de opleiding

Tijdens de leergang krijg je inzicht in:

- Het functioneren van de compliance professional.
- Relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op jouw organisatie
- Het beïnvloeden van gedrag en cultuur ter versterking van de integriteit van de organisatie
- Het beheersen van compliancerisico's
- Het behandelen van allerlei compliancevraagstukken met uiteenlopende thema's en onderwerpen
- Het omgaan met ethische problemen, dilemma's en besluitvorming.

Doelgroep

Startende compliance officers of zij die zich (vanuit de eerste lijn) in deze richting willen ontwikkelen.

Structuur

De Leergang Compliance Professional beslaat 24 dagdelen, verspreid over 12 dagen. Elk dagdeel is één ochtend van 09:00 - 12.30 uur of een middag van 13:15 - 16:45 uur. De doorlooptijd van de opleiding beslaat ongeveer 8 maanden. Voor elke les vragen we enige voorbereiding van elke deelnemer.

De dagdelen zijn als volgt geclusterd:

Voordat je begint met het volgen van de lessen bestudeer je het Handboek Compliance Professional en leg je hierover een startexamen af. Dit maakt dat alle deelnemers aan de lessen over eenzelfde kennisfundament beschikken, dat hen helpt bij het volgen van de lessen en het bespreken van de stof met andere deelnemers en de docent.

Je neemt telkens in een vaste groep deelnemers deel aan de lessen.
De opleidingsdagen bieden we op een centrale locatie in het land aan.

Naast een volledige online variant bieden we ook lessen op locatie aan. Nadat je de lessen hebt gevolgd, leg je een schriftelijk examen af en lever je je praktijkopdracht in. Heb je over de drie examenonderdelen gemiddeld voldoende gescoord, dan kun je je diploma Leergang Compliance Professional in ontvangst nemen!

Verzorging en ontzorging

Tijdens enkele lesdagen van de opleiding is er een mentor van het Nederlands Compliance Instituut aanwezig om je te helpen bij eventuele (praktische) vragen over logistiek, organisatie of studie(materiaal).

Programma-onderdelen

Compliance: fundament en functie

- **De rol van compliance in de organisatie**
  Je verkent wat compliance écht betekent en hoe je de functie effectief inricht, met aandacht voor rollen, systemen en de verwevenheid met integriteit.

- **Governance en verankering**
  Je verdiept je in governanceprincipes, het three lines-model, en de positie van compliance binnen organisaties.

- **Toezicht van binnenuit**
  AFM en DNB geven een inkijkje in hun werkwijze en verwachtingen. Actuele praktijkvoorbeelden maken het toezicht concreet.

- **Wettelijk fundament**
  Hoe ontstaat wetgeving, wat is de rol van toezichthouders, en hoe grijpen regels in op jouw praktijk? Je krijgt grip op het juridische speelveld van compliance met diepgang op Wft, Sanctiewetgeving, Wwft, AVG en Europese verordeningen.

Compliance: mensenwerk

- **Gedrag en cultuur**
  Je onderzoekt hoe groeps-dynamiek en organisatiecultuur gedrag beïnvloeden. Je leert gedragsdimensies meten, weerstand hanteren en bewust gedrag stimuleren.

- **Ethisch bewustzijn**
  Aan de hand van morele dilemma's, praktijkvoorbeelden en moreel beraad onderzoek je hoe je ethiek verankert in je werk en organisatie.

- **Reflectie en gespreksvaardigheid**
  Met intervisie en gespreks-technieken ontwikkel je je als professional. Je oefent met reflecteren, feedback geven en omgaan met dilemma's.



Grip op risico's

- **Risicomanagement**
  Je analyseert integriteitsrisico's, bepaalt risk appetite en vertaalt inschattingen naar stuurinformatie. SIRA, rapportage, soft controls en monitoring maken het compleet.

- **Fraude en incidenten**
  Wat doe je bij een incident? Je leert signaleren, handelen en rapporteren, ook als de situatie niet zwart-wit is.

- **Marktmisbruik herkennen**
  Je verdiept je in voorwetenschap, manipulatie en meldplichten. Theorie en casus lopen hierin gelijk op.

- **Corruptie en belangenverstrengeling**
  Je leert signalen herkennen en omgaan met lastige dilemma's. Internationale wetgeving en praktijkvoorbeelden helpen je om scherpe keuzes te maken.

Wetgeving en dynamiek van financiële markten

- **Zorgplicht en klantbelang**
  Hoe breng je het belang van de klant werkelijk in praktijk? Je leert hoe wetgeving, productontwikkeling en communicatie hierin samenkomen.

- **Privacy en gegevensbescherming**
  Je krijgt overzicht over AVG-begrippen, rollen en toezicht, en leert hoe je zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

- **Wwft en sancties**
  Je leert witwasrisico's herkennen, cliëntonderzoek uitvoeren en omgaan met meldplichten en sanctieregels.

- **Financiële markten begrijpen**
  Wat gebeurt er op de financiële markten en waarom is dat relevant voor compliance? Je leert de context begrijpen van producten, risico's en incidenten.

Vooruitkijken en meebewegen

- **Duurzaamheid en integriteit**
  Je onderzoekt actuele regelgeving, risico's zoals greenwashing en maatschappelijke druk. Je vertaalt deze thema's naar je complianceaanpak met oog voor lange termijn en maatschappelijke verwachtingen.

- **Innovatie en technologie**
  Nieuwe technologieën brengen kansen én risico's. Je leert hoe je als compliance officer betrokken blijft bij innovatie, van AI tot blockchain, en hoe je tijdig kunt bijsturen.

Relevante thema's

- **Zorgplicht en klantbelang**
  Hoe breng je het belang van de klant werkelijk in praktijk? Je leert hoe wetgeving, productontwikkeling en communicatie hierin samenkomen.

- **Privacy en gegevensbescherming**
  Je krijgt overzicht over AVG-begrippen, rollen en toezicht, en leert hoe je zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

- **Wwft en sancties**
  Je leert witwasrisico's herkennen, cliëntonderzoek uitvoeren en omgaan met meldplichten en sanctieregels.

- **Financiële markten begrijpen**
  Wat gebeurt er op de financiële markten en waarom is dat relevant voor compliance? Je leert de context begrijpen van producten, risico's en incidenten.

Onze lesmethodes

Tijdens het opleidingsprogramma maken we gebruik van verschillende, ook interactieve, werkvormen, zoals:

Hoor- en werkcolleges
De docent behandelt op een interactieve manier verschillende concepten op het gebied van bijvoorbeeld wet- en regelgeving, risicomanagement, en ethiek.

Praktijkgerichte casestudies
Samen met andere deelnemers werk je aan casussen en projecten die je helpen om de opgedane kennis direct toe te passen in verschillende soorten organisaties.

Competentietraining
Aangezien het beschikken over kennis alleen je nog geen goede compliance officer maakt, besteden we tijdens de gehele leergang voldoende aandacht aan het ontwikkelen van cruciale competenties van de compliance officer zoals probleemanalyse en communicatie. Tijdens het oefenen van bijvoorbeeld gespreksvaardigheden en intervisie bouwen we aan jouw professionele skills die het verschil gaan maken.

Netwerkmogelijkheden
De lessen zijn over een langere periode verspreid. In de tijd tussen de lessen door hebben veel deelnemers ook onderling contact, waarin met elkaar wordt gesproken over verschillende thema's en kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Op die manier bouwt iedere deelnemer alvast aan een waardevol netwerk, waar je ook na de opleiding veel aan kunt hebben.

Online leeromgeving
Je krijgt vanaf het moment van inschrijving toegang tot de digitale leeromgeving. Voor de Leergang Compliance Professional (LCP) blijft deze toegang beschikbaar tot 18 maanden na de eerste lesdag.



Praktische informatie

Startdata en duur
We maken gebruik van verschillende opleidingslocaties in Nederland,
Kosten: **€ 10.990** vrijgesteld van BTW, maar inclusief lesmateriaal, examen-kosten en lunches. Desgewenst is een speciale betalingsregeling mogelijk (tarief 2026). Bekijk onze website voor de startdata en tijden.

Meer informatie

Interactie

Docenten
wij werken met een pool van ervaren compliance- en integriteitsprofessionals uit onder meer de financiële wereld. Zij brengen niet alleen kennis, maar ook hun vaak jarenlange ervaring in, waardoor ze relevante, aansprekende en diverse voorbeelden inbrengen. Meer informatie over de docenten vind je op onze opleidingspagina.

Deelnemersgroep
hoewel iedere deelnemer vanzelfsprekend op individueel niveau resultaten behaalt aan de hand van de examenmomenten, werk je gedurende de leergang vrij intensief samen met andere deelnemers. Dit versterkt de leerervaring en verrijkt ieders kennis en inzicht. Ook na de studie vorm je met elkaar een netwerk, waar ook de docenten, alumni en andere professionals aan deelnemen.

Ervaringen van eerdere deelnemers



Gert-Jan Loman
Rabobank

"Ik wilde mij graag verder ontwikkelen in de rol van compliance officer en het Nederlands Compliance Instituut (NCI) staat binnen mijn organisatie goed bekend. Zelf heb ik de verschillende aanbieders vergeleken en ook daar sprong het Nederlands Compliance Instituut positief uit. Met name vanwege de blokken ethiek en moraal.

Deze spraken mij het meest aan. Regelgeving waar de compliance officer mee te maken heeft is overal op internet terug te vinden, maar juist vraagstukken rondom ethiek en soft controls zijn interessant om in een groep mensen (van verschillende bedrijven) verder uit te diepen. Ik heb de opleiding als erg waardevol ervaren, zowel de lesdagen maar ook de verschillende (eind)opdrachten."



Stefan Demacker
Maprima

"Ik heb bij mijn keuze vier verschillende opleiders vergeleken. De opleiding van het Nederlands Compliance Instituut kwam er qua prijs/kwaliteit het beste uit. Ook was de planning en het feit dat er niet (enkel) online les werd gegeven voor mij belangrijk.

De voorbereiding en de informatie vooraf was goed. De opleidingsdagen waren goed verzorgd. De opleiding heeft mij tools en handvatten in algemene zin gegeven waardoor ik mijn functie uiteindelijk beter kan uitoefenen. Ook de specifieke kennis uit verschillende onderdelen heb ik reeds kunnen toepassen in de praktijk. Ik zal het Nederlands Compliance Instituut zeker aanbevelen!"

Nederlands compliance Instituut
sinds 1999

Leergang Compliance Professional in het kort

De Leergang Compliance Professional (LCP) bij het Nederlands Compliance Instituut is de meest uitgelezen, DSI-geaccrediteerde opleiding om het niveau van uw professional te laten uitgroeien tot dat van een volwaardig Certified Compliance Professional (CCP).

De Leergang Compliance Professional verschaft deelnemers inzicht in:

- Het functioneren van de compliance professional op het niveau van kennis en competenties;
- Relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op de organisatie;
- Het beïnvloeden van gedrag en cultuur ter versterking van de integriteit van de organisatie;
- Het beheersen van compliancerisico's;
- Het behandelen van allerlei compliancevraagstukken met uiteenlopende thema's en onderwerpen;
- Het omgaan met ethische problemen, dilemma's en besluitvorming.

De deelnemers zijn onder meer

Startende compliance officers of zij die zich (vanuit de eerste lijn) in deze richting willen ontwikkelen.

De investering

De kosten zijn € 10.990, vrijgesteld van BTW, inclusief lesmateriaal, examenkosten en lunches.
Een betalingsregeling is mogelijk.
(Tarief 2026).

Kosten: **€ 10.990**

Het resultaat

Deze leergang biedt de deelnemer de kans om te bouwen aan een stevige, professionele basis voor het versterken van integere bedrijfsvoering in jullie organisatie. Dankzij de blijvende verbondenheid met het Nederlands Compliance Instituut blijft de deelnemer onderdeel van een actief en relevant kennisnetwerk. Via het Permanent Vakbekwaam-programma kunnen deelnemers hun vakkennis jaarlijks actualiseren en verdiepen.

Heb je nog meer informatie nodig of wil je je meteen inschrijven?

Scan de qr-code en meld je aan

Vind ons op:

www.compliance-instituut.nl

Wij zijn bereikbaar via
info@compliance-instituut.nl
of via 010-3032548.