

BASIS OPLEIDING TRUST OFFICER (BOTO II)

Holland Quaestor heeft de Basisopleiding II (BOTO) van Booij Bickers Academy 'erkenning' toegekend.

Voor wie?

Deze basisopleiding is bedoeld voor trust officers die de BOTO I hebben gedaan en drie jaar werkervaring hebben.

Welke voorkennis is vereist?

De deelnemers kunnen een juridische achtergrond hebben, een fiscale achtergrond of een financiële achtergrond. Het liefst op academisch of HBO+-niveau.

Locatie: Booij Bickers Academy, Nieuwe Gracht 124 Haarlem.

Prijs: € 1.950,- excl. BTW

Docenten: mr. dr. J.Arnaud Booij en drs. S. Betting voor het onderdeel accounting.

Opzet opleiding

De opleiding biedt in 8 bijeenkomsten van 5 uur (4 lesuren) een verdieping op BOTO I. Waar bij BOTO I de nadruk ligt op weten/begrijpen, ligt bij BOTO II de nadruk op inzicht en toepassing. Na de opleiding en de schriftelijke toets (mondeling + schriftelijk) heeft de deelnemer goed inzicht in alle relevante wet- en regelgeving, heeft hij genoeg kennis om zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheden van het trustkantoor en kan hij die kennis in de praktijk toepassen.

Data volgen nog (najaar 2019)

Bijeenkomst 1:

Compliance I: Rol als Poortwachter, SIRA, cliëntenonderzoek, WTT, WWFT, melding ongebruikelijke transacties.

Bijeenkomst 2:

Compliance II: transactiemonitoring, toetsing door DNB, relatie met fiscaliteit.

Bijeenkomst 3:

Aandachtspunten tax: DNV, renteaftrek, winstbegrip, verliesverrekening, handhaving door Belastingdienst.

Bijeenkomst 4:

Internationaal tax: toepassing belastingverdragen, substance, anti-misbruikregeling, Europees belastingrecht.

Bijeenkomst 5:

Bestuurdersaansprakelijkheid: civiel, fiscaal en straf.

Bijeenkomst 6:

Ethische vraagstukken, governance, cultuur.

Bijeenkomst 7:

Accounting (externe docent).

Bijeenkomst 8:

Risicomanagement: legal, tax en compliance, dilemma's in de praktijk.

Toets Casus en open vragen.

Inzage en bespreking toets

Aanmelden: per e-mail: academy@booijbickers.nl