

BASIS OPLEIDING TRUST OFFICER

BOTO II

Holland Quaestor heeft de Basisopleiding II (BOTO) van Booij Bikkers 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 Bikkers 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 vrijdag 22 maart 2019

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

vrijdag 5 april 2019

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

vrijdag 12 april 2019

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

vrijdag 26 april 2019

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

vrijdag 3 mei 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid: civiel, fiscaal en straf.

vrijdag 17 mei 2019

Ethische vraagstukken, governance, cultuur.

vrijdag 24 mei 2019

Accounting (externe docent).

vrijdag 21 juni 2019

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

Toets vrijdag 28 juni 2019 Casus en open vragen.

Inzage en bespreking toets: vrijdag 5 juli 2019.

Aanmelden: Per e-mail: academy@booijbikkers.n