

CDD-examen: rapportages en voorbeeldvragen | Inzicht in de vakbekwaamheid van uw CDD-analisten



Het examen

Met het CDD-examen van Cito tonen uw CDD-analisten aan dat zij de uitgangspunten van de Wwft kennen én kunnen toepassen. Zekerheid voor u als werkgever. En een certificaat van vakbekwaamheid voor uw analisten. De toets bestaat uit 40 kennis- en casusvragen, met meerkeuzeantwoorden. Van de opgaven draait 25% om algemene kennis over de Wwft. 75% van de vragen gaat over de risico-indicatoren.

Onderwerp	Aantal vragen
1. Algemeen Wwft	
Achtergrond	1
Regelgeving & reikwijdte	1
De Compliance functie	2
Melding ongebruikelijke transacties	2
Het klantonderzoek	2
Identificatie en verificatie	2
2. Wwft risico-indicatoren	
Klantrisico: UBO, PEP, Entiteit, Negatieve signalen en Sanctierisico	10
Herkomst vermogen/middelen	3
Structuurrisico	3
Geografisch risico	2
Distributiekanaal risico / leveringskanalen / derde-partijenrisico	2
Transactie risico	2
Product- / Dienstrisico	2
Fiscaal integriteitsrisico	2
Doel en aard klantrelatie	2
Sectorrisico	2
Totaal	40

De voordelen van het examen op een rij:

- ✓ De Wwft als basis en gecreëerd met inhoudelijk experts
- ✓ Betrouwbaar en van hoge kwaliteit
- ✓ Kennis en vaardigheden eenvoudig in beeld
- ✓ Voor u op maat te maken

De rapportages

De resultaten van het CDD-examen krijgt u gepresenteerd in rapportages. Overzichtelijk in Excel of pdf, en met alle filters die nodig zijn om inzicht te krijgen in individu, groep of onderwerp. U kiest zelf hoe u de rapportages ontvangt:

- Elke maand uploadt Cito de resultaten in uw eigen dashboard, dat 24/7 bereikbaar is;
- Een medewerker in uw organisatie leiden we op om de data uit het dashboard te halen en te delen;
- Een combinatie van maandelijkse rapportages via Cito en uw eigen beheerder.

De medewerker uit uw organisatie, die de juiste beheerdersrol en -rechten* heeft, kan via *Resultaten* in het menu:

- ✓ filteren op kandidaten en groepen óf op afdelingen en toetsversies;
- ✓ een databereik meegeven aan de rapportage.

Deze gegevens zijn in het gedownloadde rapport verder aan te passen en te filteren. Zo kunt u eenvoudig een overzicht uitdraaien van geslaagde en niet-geslaagde kandidaten. Zoals in de tabel.

The screenshot shows the Cito dashboard interface for viewing exam results. At the top, there are navigation tabs for 'Opleidingen en toetsmatrizen', 'Resultaten', and 'Beheer'. The main heading is 'OVERZICHT VAN ALLE RESULTATEN'. Below this, there are filter options for 'Kandidaten en groepen' (search for candidate or user groups) and 'Afdelingen en toetsversies' (CDD-examen). There are also date filters for 'Startdatum vanaf' (1 aug. 2023) and 'Startdatum t/m' (19 sept. 2024), along with a 'Filter' button. The table below shows 8 results, with columns for 'Kandidaat', 'Afdeling', 'Toetsversie', 'Starttijd', 'Resultaat', and 'Status'. The results are as follows:

Kandidaat	Afdeling	Toetsversie	Starttijd	Resultaat	Status
Al-Hassan, Omar	CDD	CDD-examen	2 apr 2024 10:20	10 pt. ✗	Afgesloten
Bakker, Pieter	CDD	CDD-examen	18 mrt 2024 09:42	18 pt. ✗	Afgesloten
Boer, Lars de	CDD	CDD-examen	1 mrt 2024 09:51	17 pt. ✗	Afgesloten
Dijk, Sophie van	CDD	CDD-examen	26 feb 2024 09:09	18 pt. ✗	Afgesloten
Jansen, Emma	CDD	CDD-examen	22 jan 2024 09:27	19 pt. ✗	Afgesloten
Smit, Julia	CDD	CDD-examen	11 dec 2023 09:32	22 pt. ✓	Afgesloten
Verhoeven, Eva	CDD	CDD-examen	8 dec 2023 10:39	16 pt. ✗	Afgesloten
Visser, Thomas	CDD	CDD-examen	18 aug 2023 09:05	15 pt. ✗	Afgesloten

At the bottom, there is a section 'Voer een actie uit' with a dropdown menu for 'Geselecteerde resultaten' and a 'Ga' button. The dropdown menu is open, showing options: '(Kies een actie)', 'Exporteer naar Excel', 'Download uploads als ZIP-bestand', and 'Exporteer naar PDF'.

*Cito richt deze rollen en rechten in, en beheert ze.

De voorbeeldvragen

Uw CDD-analisten willen zich natuurlijk goed voorbereiden op hun examen. Daarom staat er een oefentoets voor hen klaar in de oefenomgeving van ons online toetsplatform. Door een aantal voorbeeldvragen te maken, ervaren zij welke vraagstellingen voorbijkomen en hoe de toetsomgeving werkt.

De voorbeeldtoets bestaat uit meerdere vragen: over de Wwft en over de risico-indicatoren.

Vraag 1 1 punt

Een bestaande klant met een spaarrekening is actief als snackbarhouder. Deze onderneming vormt een in Nederland gevestigde CV waarbij de groepsstructuur onder andere via Malta en Cyprus loopt. De enig aandeelhouder woont in Nederland en houdt zijn aandelen via een STAK.

Welke risico's spelen hier?

Let op! Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Productrisico.
- Dienstrisico.
- Transactierisico.
- Fiscaal integriteitsrisico.
- Structuurrisico.
- Sectorrisico.

☆ Markeer deze vraag → Opslaan en doorgaan

Vraag 2 1 punt

Zijn onderstaande stellingen juist of onjuist?

Stelling 1:
In het geval van uitbesteding van het klantonderzoek door een introducerende partij of derde-partij, berust de verantwoordelijkheid voor het klantenonderzoek en voor de naleving van de relevante bepalingen uit de Wwft te allen tijde bij de (accepterende) Wwft-instelling en niet bij de introducerende/derde-partij.

Stelling 2:
Of het contact met de klant verloopt via een tussenpersoon, telefonisch, online of in persoon vormt het leveringskanaal risico.

- Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist.
- Stelling 2 is juist en stelling 1 is onjuist.
- Beide stellingen zijn juist.
- Beide stellingen zijn onjuist.

☆ Markeer deze vraag → Opslaan en doorgaan

Vraag 3

1 punt

Het Wwft klantonderzoek dient te zijn afgerond voor het aangaan van de relatie of het uitvoeren van de (incidentele) transactie. Hierop bestaan uitzonderingen.

Wanneer mag een financiële instelling een rekening openen voordat het klantonderzoek is afgerond?

- Dit mag indien met de klant is afgesproken dat deze op korte termijn de ontbrekende informatie/documentatie aanlevert.
- Dit mag indien de rekening niet kan worden gebruikt totdat het onderzoek is afgerond.
- Dit mag indien de afdeling compliance hiervoor goedkeuring heeft verleend.
- Dit mag wanneer de afdeling legal hiervoor goedkeuring heeft verleend.

☆ Markeer deze vraag

→ Opslaan en doorgaan

Als alle vragen zijn beantwoord, krijgt uw CDD-analist direct het resultaat in beeld. Uitgesplitst naar de onderdelen Algemeen Wwft en Wwft risico-indicatoren:

Oefentoets voltooid

Afsluiting

Bedankt voor het maken van de oefenvragen. Nu heeft u een idee hoe de toetssoftware van het CDD-examen werkt en een beeld van het type vragen.

Succes met uw CDD-examen!

Resultaat

Punten 2 pt.

Punten 2 van maximaal 3 (66,7%)

Vragen juist 2

Vragen onjuist 1

Onderdeel	Punten	Max	%
1. Algemeen Wwft	1	1	100%
2. Wwft risico indicatoren	1	2	50%

Afsluiten

Bekijk resultaat

 Toets >

Opleiding
Oefenen website

Toetsmatrijsnaam
CDD Voorbeeldopgaven

Toetsmatrijsoort
Oefentoets

Status
Afgesloten

Aantal vragen
3

Start-/eindtijd
19 september 2024 van 16:57 tot 16:59

Punten
2 pt.

Score
2 (maximale score: 3)



 Aantal vragen juist beantwoord: 2

 Aantal vragen onjuist beantwoord: 1

«



Meer weten?

Nog vragen over de inhoud, afname of rapportages van het CDD-examen? Onze business consultant Willem-Jan van Gendt vertelt u graag meer.

☎ 026 352 13 64

✉ advies-zakelijk@cito.nl

🌐 cito.nl/cdd-examen