



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



**European Institute
of Management & Finance**

CAMS® Certification Preparation Course

16 - 17 March 2017



The Certified Anti-Money Laundering Specialist (**CAMS®**) credential is the gold standard in AML certifications and recognized internationally by financial institutions, governments and regulators. The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (**ACAMS®**) is the largest international membership organization dedicated to enhancing the knowledge, skills and expertise of AML/CTF and financial crime detection and prevention professionals.



HBI & EIMF* CAMS® Preparation Course

The 2-day course is designed to advance the professional knowledge, skills and experience of those dedicated to the detection and prevention of money laundering around the world, promote the development and implementation of sound anti-money laundering policies and procedures and prepare eligible candidates to sit the **CAMS®** examination.

Eligibility for CAMS® Examination

Minimum 40 Qualifying Credits (please refer to the **CAMS®** Candidate Handbook or use the online calculator at <http://www.acams.org/cams-calculator/>)

Exam format:

120 Multiple choice questions, 3 ½ Hours Computer-Based Exam

** The European Institute of Management and Finance (EIMF) is a leading provider of executive education, eLearning and tailored learning solutions with an emphasis on the Financial and Professional Services Sector. EIMF is an accredited training partner of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) for Greece and Cyprus.*

Instructor: Gregory Dellas, **CAMS®**

Gregory currently leads the anti-money laundering (AML) risk management team within the International Banking Services Division of the Bank of Cyprus, in Nicosia, and acts as the local compliance officer. His team is responsible for the onboarding of high-risk clients, the evaluation of large and complex transactions, as well as the review and approval of existing high-risk client relationships. In addition, he is responsible for providing advice, guidance and specialized training to management and staff on AML and regulatory compliance matters.

In the past, Gregory worked with Coopers & Lybrand in Nicosia and held various senior and managerial positions in Cyprus Popular Bank and the Bank of Cyprus in wealth management, compliance and other areas. He has experience as a private banker and led the setup of private banking units in the U.K. and Romania. He also served as the group money laundering compliance officer and was responsible for the AML function for Cyprus Popular Bank and all its overseas subsidiaries.

Moreover, he is CAMS certified, holds a bachelor's degree in industrial economics from the University of Warwick and an MBA from Lancaster University in the U.K. He is also chair of the ACAMS Cyprus Chapter and one of the founding board members. He is also a member of Transparency International (CY). Gregory has also participated as a delegate and speaker at various international conferences, webinars and is now an approved **CAMS®** instructor.

Dates of prep course: March 16th – 17th, 2017 (8:30-16:30)

Duration: 16 Hours

Location: Hellenic Banking Institute, Athens

Prep Course Fees:

625 €, An "Early booking" discount (10%) applies, if registration takes place at least 1 month before the beginning of the course. Fees are refundable by OAED LAEK 0.24%

Registration

For CAMS Live Prep registrations and any related information requests please contact:

Hellenic Banking Institute

Mrs. N. Spyliopoulou tel. 210 33.86.411, email: nspyliopoulou@hba.gr

ACAMS® Membership and CAMS® Charges - special offer until 30th June 2017:

Private Sector: \$1,195 exam and material + \$195 1 year membership

Public Sector: \$916 exam and material + \$95 1 year membership

For questions relating to ACAMS membership and benefits please contact:

ACAMS® Europe

Mr Ben McKee, tel. +44 20 7956 8889, email: bmckee@acams.org

CAMS® Certification Preparation Course
LIST OF TOPICS

- *Chapter 1: Introduction*
- *Chapter 2: Risks and Methods of Money Laundering and Terrorist Financing*
- *Chapter 3: Compliance Standards for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*
- *Chapter 4: Anti-Money Laundering Compliance Program*
- *Chapter 5: Conducting or Supporting the Investigation Process*
- *Chapter 6: Glossary of Anti-Money Laundering Terms*
- *Chapter 7: Practice Questions for Certification Examination*
- *Chapter 8: Guidance Documents and Reference Materials*

CAMS® Certification Preparation Course

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ETI. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ	
Όνοματεπώνυμο:	Τράπεζα/ εταιρεία:
	Μονάδα:
Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή):	
Χρόνια προϋπηρεσίας: Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου):	
Σπουδές – ειδικότητες:	
Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα):	
Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές θέμα:	
Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο εισηγητής:	

**Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 16/02/2017
στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.**

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ETI