

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo e la sua evoluzione

DURATA: 3 ore

CODICE CORSO: CODICE CORSO: I0030_22

OBIETTIVI: Analizzare l'attuale impianto normativo sull'antiriciclaggio e individuare gli aspetti distintivi delle attività richieste agli intermediari finanziari e assicurativi
Sperimentare l'operatività della tematica attraverso situazioni ricorrenti e casistiche significative
Ripercorrere i fattori chiave della disciplina dell'antiriciclaggio non solo dal punto di vista normativo ma anche metodologico, in modo da rendere più omogenea e diffusa la preparazione e l'attenzione delle persone a questo tema

CONTESTO NORMATIVO:

Area di Competenza CONSOB: REGOLE E COMPORTAMENTI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera H

Modulo OAM: La disciplina antiriciclaggio ed antiusura

CONTENUTI:

CONFORMITY S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Francesco Gentile, 135 – 00173 ROMA - TEL. +39 06.83521231
www.conformity.it, mail: info@conformity.it; pec: conformitysrll@legalmail.it; Codice destinatario 11S0C27
P.IVA/C.F. 15642161002 REA RM - 1604315 CAP. SOC. EURO 10.000,00 i.v.

Modulo 1 – La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - Parte I

- Introduzione
- Riciclaggio, antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo
- Riferimenti normativi

Modulo 2 – La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - Parte II

- Know your customer
- Altri obblighi

TEST FINALE

Attestato di frequenza

TECNOLOGIA DI SVILUPPO: HTML5

REQUISITI TECNICI:

Acrobat Reader

I documenti PDF sono esportati per la versione 5, ma sono compatibili con le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

Internet Explorer 10

Internet Explorer 11

Mozilla Firefox

Google Chrome

JavaScript abilitato

Blocco popup disabilitato

CONFORMITY S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Francesco Gentile, 135 – 00173 ROMA - TEL. +39 06.83521231
www.conformity.it, mail: info@conformity.it; pec: conformitysrll@legalmail.it; Codice destinatario 11S0C27
P.IVA/C.F. 15642161002 REA RM - 1604315 CAP. SOC. EURO 10.000,00 i.v.

Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024×768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie

(in caso di prodotti multimediali)

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI

SCORM 1.2

Prodotto da: Piazza Copernico

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Giorgio Bettio

CONFORMITY S.R.L.

Sede legale ed operativa: Via Francesco Gentile, 135 – 00173 ROMA - TEL. +39 06.83521231
www.conformity.it, mail: info@conformity.it; pec: conformitysrll@legalmail.it; Codice destinatario 11S0C27
P.IVA/C.F. 15642161002 REA RM - 1604315 CAP. SOC. EURO 10.000,00 i.v.