

Antiriciclaggio e terrorismo internazionale

Suite formativa: corso web based, esercizi e quaderno

E-learning

Presentazione

L'Italia ha recepito con decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 la terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE). Il nuovo quadro normativo ha l'obiettivo di rispondere ai mutamenti avvenuti nelle attività di riciclaggio, introducendo controlli sempre più incisivi. La nuova normativa antiriciclaggio richiede, tra l'altro, una maggiore consapevolezza degli organi di controllo aziendali e una sistematica qualificazione del personale. L'offerta formativa è finalizzata a sostenere le banche nell'acquisizione delle conoscenze richieste dal decreto legislativo n. 231 del 2007 per operare il passaggio verso l'antiriciclaggio di seconda generazione.

Target di riferimento

Tutte le persone che operano in banca; specificamente, gli operatori di rete commerciale a diretto contatto con la clientela sui quali l'applicazione della normativa ha impatti operativi diretti.

Componenti formative

Le componenti formative sono:

- ♦ Antiriciclaggio e terrorismo internazionale - WTB articolato in due percorsi formativi uno per il personale di rete e uno generale
- ♦ Antiriciclaggio e terrorismo internazionale - Quaderno

È possibile acquistare i prodotti separatamente.

Durata

WTB: percorso personale di rete 3,5 ore; percorso generale 1,5 ore;
Quaderno: 76 pagine.

Antiriciclaggio e terrorismo internazionale

Suite formativa: corso web based, esercizi e quaderno

E-learning

ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO INTERNAZIONALE - WBT

Percorso personale di rete

Presentazione

Il percorso personale di rete è destinato alle persone che operano a diretto contatto con la clientela. Propone lezioni accompagnate da casi il cui scopo è facilitare l'acquisizione dei concetti chiave trattati e consentire, allo stesso tempo, il ripasso dei contenuti.

Contenuti

- ♦ Il nuovo contesto normativo
- ♦ L'adeguata verifica della clientela
- ♦ Casi
- ♦ Gli obblighi di registrazione
- ♦ Casi
- ♦ Gli obblighi di segnalazione
- ♦ Casi
- ♦ Limiti all'uso del contante e di titoli al portatore
- ♦ Casi

Durata: 3,5 ore di fruizione lineare

Percorso generale

Presentazione

Il percorso generale è destinato a coloro che, pur svolgendo attività sulle quali l'applicazione della normativa non ha impatti operativi diretti, necessitano comunque di un'adeguata formazione di base. Consente di comprendere finalità, principi generali e strumenti della normativa antiriciclaggio.

Contenuti

- ♦ Introduzione
- ♦ L'adeguata verifica della clientela
- ♦ Gli obblighi di registrazione e segnalazione
- ♦ Limiti all'uso del contante e di titoli al portatore

Durata: 1,5 ore di fruizione lineare

A ciascuno dei due percorsi è abbinato un esercizio per consentire la verifica dell'apprendimento. I risultati di ciascun esercizio sono sintetizzati in un report visivo che pone in evidenza lo stato delle conoscenze e un report analitico che, per ogni domanda, indica l'obiettivo didattico, la risposta esatta, quella fornita, il peso, il punteggio conseguito e il titolo della lezione/argomento da rivedere in caso di risposta errata o parzialmente esatta.

Antiriciclaggio e terrorismo internazionale

Suite formativa: corso web based, esercizi e quaderno

E-learning

ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO INTERNAZIONALE - QUADERNO

Presentazione

Il quaderno è uno strumento semplice, di agevole e continua consultazione, che consente di interpretare efficacemente i cambiamenti in corso e tradurli in indicazioni utili per la propria attività lavorativa quotidiana. È organizzato in forma sintetica con l'ausilio di grafica e frasi chiave che facilitano consultazioni rapide e mirate. Un pratico e snello vademecum riassuntivo completa il quaderno, offrendo un utile strumento di reminding dei concetti appresi.

Quaderno: 76 pagine

Contenuti

- ◆ Premessa
- ◆ La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- ◆ L'adeguata verifica della clientela
- ◆ Obblighi di conservazione e registrazione
- ◆ Obblighi di segnalazione di operazioni sospette
- ◆ Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore
- ◆ Le principali sanzioni
- ◆ Le parole dell'antiriciclaggio