

[HOME](#) / L'ANTIRICICLAGGIO: GUIDA AGLI ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI

L'ANTIRICICLAGGIO: GUIDA AGLI ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Antiriciclaggio, Normativa
In sintesi	Il corso illustra l'evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, approfondendo tutte le recenti novità emerse con l'emergenza Covid 19 attraverso un approccio che si avvale dell'analisi di casi pratici tratti dall'esperienza operativa.
Target	Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale e organizzazione, compliance. Il percorso trasferisce conoscenze utili a:
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• definire il quadro normativo in essere e in divenire in materia di contrasto al riciclaggio in banca• individuare gli elementi chiave per l'adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo• analizzare gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, l'iter e gli strumenti della collaborazione attiva• valutare l'uso del contante, degli assegni e dei titoli al portatore da parte della clientela
Data	16/17 novembre 2021
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

PREZZI

Prezzo	€ 1.700,00
Prezzo Associato ABI	€ 1.400,00
IVA esclusa 22%	

CONTATTI

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517