

[HOME](#) / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT

Tipologia	Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti
Temi	Antiriciclaggio, Normativa
In sintesi	<p>Per favorire gli intermediari nello sviluppo delle conoscenze metodologiche, tecniche e gestionali richieste dal nuovo contesto regolamentare, ABIFormazione organizza la prima edizione 2022 del Percorso professionalizzante "Antiriciclaggio Expert", aggiornata sull'attuale quadro normativo e sugli impatti che emergono dal cambiamento in atto.</p> <p>Al termine dei moduli è prevista una sessione finale con un test di valutazione delle conoscenze acquisite.</p>
Target	<p>Responsabili e specialisti della funzione antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, responsabili delle segnalazioni delle operazioni sospette, responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, risk management, internal audit.</p> <p>Il corso fornisce al partecipante il set di conoscenze utili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analizzare 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; • definire gli elementi chiave per l'adeguata verifica della clientela; • valutare il livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e predisporre procedure, strumenti e controlli appropriati; • identificare l'evoluzione dei rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali al fine di contribuire in modo efficace alle indagini bancarie; • individuare nei nuovi sistemi di pagamento, nelle cripto-valute e nel sistema blockchain gli elementi di rischio di utilizzo per finalità criminali, illecite e di rischio fiscale.
Obiettivi	
Data	Dal 18 gennaio 2022
Durata	7 giorni (3 moduli)
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

PRIMA EDIZIONE		
Modulo 1		18/01/2022 20/01/2022
Modulo 2		08/02/2022 09/02/2022
Modulo 3		24/02/2022 25/02/2022
Test finale		07/03/2022 07/03/2022

CONTATTI
<p>Elisa Isacco e.isacco@abiservizi.it 06.6767.517</p>