

[HOME](#) / PERCORSO DI CONFRONTO FORMATIVO: ANTIRICICLAGGIO E ANALISI DI CASI**PERCORSO DI CONFRONTO FORMATIVO: ANTIRICICLAGGIO E ANALISI DI CASI**

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi	Un percorso di confronto formativo articolato in 5 incontri per stimolare lo scambio di esperienze, la condivisione delle informazioni e delle soluzioni adottate sulle questioni più attuali della disciplina antiriciclaggio. L'obiettivo del percorso è quello di definire insieme le più efficaci scelte operative e le migliori soluzioni organizzative che nascono e si rafforzano direttamente dal confronto, valide e da subito applicabili nella propria realtà lavorativa, nei termini e tempi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Data	Dal 12 aprile 2022
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Modulo 1	Antiriciclaggio e polizze assicurative	12/04/2022 12/04/2022
Modulo 2	Antiriciclaggio e titolare effettivo	20/04/2022 20/04/2022
Modulo 3	Antiriciclaggio e assegni bancari	09/05/2022 09/05/2022
Modulo 4	Antiriciclaggio e obblighi di conservazione	27/05/2022 27/05/2022
Modulo 5	Antiriciclaggio e servizi di pagamento	14/06/2022 14/06/2022

CONTATTI

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517