

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

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Normativa, Antiriciclaggio</b>
In sintesi	Un percorso di confronto formativo articolato in 6 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 4 aprile 2023
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti</b>

Modulo 1	<b>ANTIRICICLAGGIO E TITOLARE EFFETTIVO</b>	04/04/2023 04/04/2023
Modulo 2	<b>ANTIRICICLAGGIO E POLIZZE ASSICURATIVE</b>	12/04/2023 12/04/2023
Modulo 3	<b>ANTIRICICLAGGIO E LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE</b>	09/05/2023 09/05/2023
Modulo 4	<b>ANTIRICICLAGGIO E CONSERVAZIONE DEI DATI</b>	30/05/2023 30/05/2023
Modulo 5	<b>ANTIRICICLAGGIO E SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	13/06/2023 13/06/2023
Modulo 6	<b>ANTIRICICLAGGIO E ILLECITI FISCALI</b>	05/07/2023 05/07/2023

**CONTATTI**

Elisa Isacco  
e.isacco@abiservizi.it  
06.6767.517