

[HOME](#) / SUITE ANTIRICICLAGGIO: ANALISI DI CASI – ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SUITE ANTIRICICLAGGIO: ANALISI DI CASI – ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Ricarica la tua conoscenza

Tipologia	Corsi E-Learning
Temi	Normativa, Antiriciclaggio, Bancassicurazione
Tipologia e-Learning	Fiction, Multimediale
In sintesi	Corso multimediale che presenta casi pratici, rilevabili nell'operatività bancaria, grazie ai quali si analizzano alcune specifiche tematiche che afferiscono agli ambiti normativi dell'adeguata verifica. I casi sono realizzati in modo da collegare le tematiche operative ai principi e alle disposizioni normative che le sottendono. Risponde agli standard previsti per l'aggiornamento professionale dal Regolamento IVASS n. 40/2018.
Target	Personale della rete distributiva e degli uffici centrali
Durata	1 ora e 25 minuti di fruizione lineare

PRESENTAZIONE

Il corso presenta 5 casi multimediali costruiti in modo da richiamare, con un metodo induttivo, gli elementi di attenzione specifici, tratti dalla normativa di riferimento o da analisi e studi sul tema dell'adeguata verifica della clientela, rappresentando così uno strumento di rinforzo di concetti e principi indispensabili per operare correttamente.

REQUISITI TECNICI

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)**Mac:** Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)**Mobile:** Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

METODOLOGIA DIDATTICA

Strutturato in micro risorse, alterna momenti di studio a momenti di riflessione, ispirazione e autovalutazione. Orientato a modelli di coinvolgimento attivo dell'utente.

CONTENUTI

Il titolare effettivo

- Il caso della Savio Smalti Spa
- I fondi di investimento e il titolare effettivo
- Mini-test

Operatività con paesi a rischio

- Il caso della Green s.r.l.
- I fattori di rischio relativi ai paesi terzi
- Casi di "emersione" del rischio-Paese e triangolazioni
- Mini-test

Rapporti aperti o movimentati a distanza

- Il caso della Blue Bank
- Il monitoraggio continuativo dei clienti
- Il caso della Red Bank
- Le verifiche rafforzate sui prodotti di moneta elettronica
- Mini-test

Collocamento di polizze assicurative ramo vita

- Il caso di Alma
- I rischi delle polizze ramo vita
- Mini-test

Test

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640