SUITE ANTIRICICLAGGIO: ANALISI DI CASI – SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Ricarica la tua conoscenza

Tipologia	**Corsi on demand**
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 della segnalazione di operazioni sospette. 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
Referenziazione DM 115/24	**ADA.13.01.08 - RA2**
Livello EQF	**5**

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 della segnalazione di operazioni sospette, 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

Movimentazione incoerente da parte di società neocostituita

- Il caso della società Alpha
- Caratteristiche della SOS
- Mini-test

Movimentazione incoerente da parte di lavoratore dipendente

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.

- Il caso Freelandia
- Indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo
- Mini-test

Distrazione di fondi pubblici

- l caso dell'albergo Miramare
- La tracciabilità dei flussi di finanza pubblica
- Mini-test

Società in tensione finanziaria: elementi di attenzione

- Il caso delle società Alfa e Beta
- Il profilo finanziario delle imprese infiltrate
- Mini-test

Operatività connesse alla cessione di crediti di imposta derivanti da riqualificazioni edilizie

- Il caso della Omega Immobiliar
- Antiriciclaggio e cessione dei crediti di imposta
- Mini-test

Test

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.