

[HOME](#) / SUITE ANTIRICICLAGGIO: ANALISI DI CASI – SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

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

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

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

Distrazione di fondi pubblici

- Il 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