

[HOME](#) / L'ANTIRICICLAGGIO: GUIDA AGLI ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI

L'ANTIRICICLAGGIO: GUIDA AGLI ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Antiriciclaggio, Normativa
Target	Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale e organizzazione, compliance. Il percorso trasferisce conoscenze utili a:
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• analizzare l'evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, approfondendo le recenti novità;• definire gli elementi chiave per l'adeguata verifica della clientela;• individuare gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, l'iter e gli strumenti della collaborazione attiva;• valutare l'uso del contante, degli assegni e dei titoli al portatore da parte della clientela.
Data	15/16 ottobre 2024
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

PREZZI

Prezzo	€ 1.850,00
Prezzo Associato ABI IVA esclusa 22%	€ 1.550,00

CONTATTI

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517