SUITE ANTIRICICLAGGIO: ANALISI DI CASI

Ricarica la tua conoscenza

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Normativa, Antiriciclaggio**
Tipo contenuto	**FONDAMENTALE**
Tipologia e-Learning	**Casi, Multimediale**
In sintesi	Due corsi multimediali presentano casi pratici, rilevabili nell'operatività bancaria, grazie ai quali si analizzano alcune specifiche tematiche che afferiscono agli ambiti normativi dell'adeguata verifica della clientela e della segnalazione delle operazioni sospette. I casi sono realizzati in modo da collegare le tematiche operative ai principi e alle disposizioni normative che le sottendono. Rispondono agli standard previsti per l'aggiornamento professionale dal Regolamento IVASS n. 40/2018.
Target	Personale della rete distributiva e degli uffici centrali
Durata	2 ore e 50 minuti

PRESENTAZIONE

Le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" di Banca d'Italia prevedono un **obbligo di formazione del personale** caratterizzato da **continuità e sistematicità**, poiché "un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali." La formazione permanente del personale viene considerata un valido presidio di mitigazione del rischio del singolo intermediario.

Per supportare gli intermediari nella predisposizione dei **programmi formativi** richiesti dalla normativa, ABIFormazione propone

"**Antiriciclaggio: analisi di casi"**
ricarica la tua conoscenza

una suite e-learning **multimediale** e **modulare che si affianca e completa** la suite "Antiriciclaggio e lotta al terrorismo", **focalizzato su alcune specifiche tematiche** relative **all'adeguata verifica della clientela e alla segnalazione delle operazioni sospette**, ambiti in continua evoluzione rispetto ai quali è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori.

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

Strutturati in micro risorse, alternano momenti di studio a momenti di riflessione, ispirazione e autovalutazione. Orientati a modelli di coinvolgimento attivo dell'utente.

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

CONTENUTI

Antiriciclaggio: analisi di casi - ricarica la tua conoscenza

Adeguata verifica della clientela

1. Il titolare effettivo
2. Operatività con paesi a rischio Infortuni e malattie professionali
3. Rapporti aperti o movimentati a distanza
4. Collocamento di polizze assicurative ramo vita
5. Test finale

Antiriciclaggio: analisi di casi - ricarica la tua conoscenza

La segnalazione di operazioni sospette

1. Movimentazione incoerente da parte di società neocostituita
2. Movimentazione incoerente da parte di lavoratore dipendente
3. Distrazione di fondi pubblici
4. Società in tensione finanziaria: elementi di attenzione
5. Operatività connesse alla cessione di crediti di imposta derivanti da riqualificazioni edilizie

Test finale

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.