SUITE - ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL TERRORISMO

Tipologia	**Corsi E-Learning**
Temi	**Trasparenza Bancaria, Normativa, Antiriciclaggio**
Tipo contenuto	**FONDAMENTALE**
In sintesi	I principi e le novità della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo che impattano sull'attività della rete. I corsi rispondono agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018: • L'adeguata verifica e il monitoraggio della clientela • La segnalazione di operazione sospetta • Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
Target	Personale di rete e personale degli uffici centrali
Durata	6 ore e 30 minuti

REQUISITI TECNICI

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTML5

Windows: Internet Explorer 11, 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

CONTATTI

Per informazioni gestioneclienti@abiservizi.it 06.6767.640

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.