ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITÀ DELL'AML PACKAGE

Tipologia	**Corsi on demand**
Academy	**Regole e Controlli interni**
Temi	**Normativa, Antiriciclaggio**
Tipologia e-Learning	**Videolezione**
In sintesi	Il corso presenta le principali novità dell'AML Package europeo, approfondendo il nuovo quadro normativo, il ruolo di AMLA e gli impatti operativi su governance, adeguata verifica, controlli e segnalazioni
Target	Operatori di rete, gestori retail, small business, corporate, private, addetti fidi, personale di sede centrale
Obiettivi	Descrivere le principali novità dell'AML Package europeo e i relativi impatti sui processi e sugli obblighi degli intermediari.
Durata	1 ora
Referenziazione DM 115/24	**ADA.13.01.8 – RA1**
Livello EQF	**4**

PRESENTAZIONE

Il corso illustra l'AML Package europeo, il Single Rulebook e la nuova autorità AMLA, evidenziandone obiettivi e impatti per gli intermediari.
Approfondisce le novità su governance del rischio, ruoli AML, outsourcing, adeguata verifica, controllo costante e titolarità effettiva.
Esamina, infine, le nuove regole sulle segnalazioni sospette, offrendo indicazioni operative per l'adeguamento al quadro europeo.

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

CONTENUTI

- I fondamenti del nuovo modello AML europeo
- Il Single Rulebook AML (AMLR): la nuova architettura delle regole europee
- AMLA: la nuova autorità europea di supervisione
- Novità in tema di governance del rischio di riciclaggio
- Novità in tema di adeguata verifica e controllo costante
- Novità in tema di segnalazione di operazioni sospette
- 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.

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