



ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITA' DELL'AML PACKAGE



CANALE NORMATIVA
ON DEMAND



Cosa ti offriamo?

- Un **Learning Talk multimediale** in cui un esperto di contenuto illustra e commenta i principali cambiamenti legati all'evoluzione della normativa europea antiriciclaggio
- Una risorsa di studio **accessibile**
- Una **user experience moderna e stimolante**
- La **valutazione dell'apprendimento**

In più, se fruito da ABILearning:

- il **monitoraggio** della fruizione con reportistica *online* scaricabile in qualsiasi momento
- un **Customer Service** innovativo ed efficace
- le **credenziali per il referente aziendale** per il monitoraggio delle attività degli utenti iscritti in piattaforma
- la possibilità di **salvare l'attestato nell'ambiente Portfolio** dell'allievo

An abstract background on the right side of the slide, featuring a complex arrangement of translucent blue cubes and rectangular blocks, some of which are illuminated from within, creating a sense of depth and modernity.

**Antiriciclaggio: le
novità dell'AML
Package**

**CANALE NORMATIVA
ON DEMAND**

Il Learning Talk

- Il format **Learning Talk** combina l'intervento di un esperto, registrato in studio virtuale, con il supporto di slide che accompagnano la trattazione dei contenuti, per una fruizione immediata, efficace e focalizzata sui passaggi più rilevanti della riforma.
- Propone una lettura chiara e guidata dei **principali cambiamenti attesi dall'AML Package europeo**, con l'obiettivo **fare il punto sullo stato dell'arte** e comprendere gli impatti attesi e le direttrici lungo cui si svilupperà il sistema antiriciclaggio nei prossimi anni.



Indice

- **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**

Antiriciclaggio: le novità dell'AML Package

**CANALE NORMATIVA
ON DEMAND**





DESTINATARI

Operatori di rete, gestori retail, small business, corporate, private, addetti fidi, personale di sede centrale



OBIETTIVO

Descrivere le principali novità dell'AML Package europeo e i relativi impatti sui processi e sugli obblighi degli intermediari.



DURATA

Circa 50 minuti di fruizione lineare



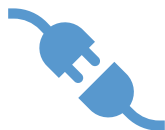
TIPOLOGIA

Videolezione in studio virtuale

**Antiriciclaggio: le
novità dell'AML
Package**

**CANALE NORMATIVA
ON DEMAND**





REQUISITI TECNICI

- **Risoluzione 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



OPPORTUNITÀ

- **hai molto lavoro e poco tempo?** Il Learning Talk ha una durata contenuta che ti permette di «diluire» la formazione nei momenti che hai a disposizione
- con la funzione «**segnalibro**» **puoi riprendere lo studio dal punto in cui hai interrotto, senza perdere alcun dato di tracciamento**
- **desideri contenuti accessibili?** Il corso è **compliant alle Linee Guida per l'accessibilità dei contenuti web** (WCAG 2.1, livello AA)

**Antiriciclaggio: le
novità dell'AML
Package**

**CANALE NORMATIVA
ON DEMAND**

Oltre 20 anni insieme. Un viaggio nel mondo della formazione, orientato allo sviluppo delle **competenze di migliaia di persone** nelle banche, negli intermediari finanziari e assicurativi, nelle aziende e negli enti pubblici.

Ti offriamo l'expertise di **oltre cinquecento tra i migliori esponenti nazionali e internazionali del mondo delle università, della consulenza, della ricerca e delle professioni, studiamo e realizziamo soluzioni formative** innovative per rispondere ai bisogni delle mille anime del mondo del credito e della finanza.

Sempre attenti all'evoluzione del mercato, siamo un **laboratorio creativo** in cui sperimentiamo continuamente **temi, metodi, tecnologie e formati didattici** per sostenere l'evoluzione e lo sviluppo professionale di chi, come noi, opera nell'industria dei **servizi finanziari** e ogni giorno affronta nuove sfide.



Piazza del Gesù, 49
00186 – Roma

abiformazione.abilearning.it
abiformazione.it

UNI EN ISO 9001:2015 per i
Settori IAF 37, 35, 08



CONTATTI: gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640

**Antiriciclaggio: le novità
dell'AML Package**

**CANALE NORMATIVA
ON DEMAND**