GLI ASSEGNI: LA DIGITALIZZAZIONE, LE SEGNALAZIONI ALLA CAI E LE NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO

Tipologia	**Corsi interaziendali**
Temi	**Servizi e strumenti di pagamento**
In sintesi	La disciplina dell'assegno arricchita da indicazioni pratiche legate all'esperienza quotidiana dell'operatore. Focus sulla dematerializzazione, entrata nel pieno della fase realizzativa con la procedura CIT.
Target	Responsabili e specialisti degli Uffici Legali, Incassi e Pagamenti, Organizzazione e Processi, Funzione Compliance.
Obiettivi	Il corso fornisce al partecipante il set di conoscenze utili a: • Individuare i requisiti essenziali e le cause di invalidità dell'assegno • Indicare i rischi e le cautele da adottare nella movimentazione di assegni agli sportelli, con particolare riguardo alla disciplina antiriciclaggio • Focalizzare le caratteristiche della procedura Check Image Truncation (CIT) e le nuove modalità di presentazione degli assegni
Data	26/27 marzo 2024
Sede	**Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti**

PREZZI

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

PRESENTAZIONE

Il corso esamina la disciplina dell'assegno e fornisce indicazioni pratiche sulle questioni più controverse che possono presentarsi nell'esperienza quotidiana dell'operatore bancario: le questioni relative alla segnalazione alla Centrale dei Rischi e alla Centrale d'Allarme Interbancaria [CAI] e le problematiche nel rapporto di conto corrente ed affidamento bancario. Un focus specifico è dedicato alla digitalizzazione degli assegni, ora che il quadro regolamentare in materia si è completato con le regole tecniche della Banca d'Italia.

PROGRAMMA

- Tipologie di assegni
- La negoziazione e il circuito di incasso dell'assegno
- Clausole apponibili
- La digitalizzazione dell'assegno e la a nuova procedura CIT
- Il protesto o constatazione equivalente in modalità telematica
- Requisiti standard da rispettare in fase di stampa della materialità degli assegni
- Le misure di sicurezza per limitare le frodi
- La Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) e l'Archivio dei protestati presso le Camere di commercio
- Esame della giurisprudenza più recente e di pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario in tema di assegni e segnalazione alla CAI
- La disciplina antiriciclaggio e gli impatti operativi nella gestione degli assegni

CONTATTI

Fernanda Silvi

f.silvi@abiservizi.it

+39 066767.561

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