ANTIRICICLAGGIO E SERVIZI DI PAGAMENTO - CONFRONTO E ANALISI DI CASI

Tipologia	**Corsi interaziendali**
Temi	**Normativa, Antiriciclaggio**
In sintesi	La diffusione di nuovi servizi e strumenti di pagamento ha imposto una revisione dei presidi antiriciclaggio sia per quanto concerne l'adeguata verifica della clientela on boarding, sia per la fase di monitoraggio delle operazioni di pagamento.
Obiettivi	L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili a individuare gli strumenti necessari ad una corretta gestione dei rischi di riciclaggio connessi al comparto dei servizi e strumenti di pagamento.
Temi Principali	• Adeguata verifica degli utenti dei servizi di pagamento in presenza • Adeguata verifica degli utenti dei servizi di pagamento a distanza • Monitoraggio operativo delle operazioni di pagamento: fattori di rischio e criteri di estrazione delle operazioni • Segnalazione delle operazioni sospette nel comparto dei servizi e strumenti di pagamento • Selezione ed analisi degli indicatori di anomalia
Data	26 marzo 2024
Sede	**Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti**

CONTATTI

Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251	Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175

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