

ANTIRICICLAGGIO... la formazione continua!

CORSI E PERCORSI INTERAZIENDALI

L'antiriciclaggio: guida agli adempimenti degli intermediari

Milano, 9-10 ottobre 2017

L'evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce del decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio e i relativi adempimenti per gli intermediari analizzati attraverso l'analisi di casi pratici.

Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale: strumenti di prevenzione e ruolo degli intermediari

Milano, 18-19 ottobre 2017

Lo scambio di informazioni a livello internazionale, l'analisi dei flussi finanziari, l'elaborazione di adeguati fattori di rischio, per supportare gli intermediari nell'attività di prevenzione del finanziamento del terrorismo.

Percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio (Milano, II edizione 2017)

I modulo • 25-26- 27 ottobre

II modulo • 9-10 novembre

III modulo • 23-24 novembre

test finale • 12 dicembre

Tre moduli formativi per sviluppare le conoscenze metodologiche, tecniche e gestionali necessarie a operare nell'ambito del processo di gestione del rischio di riciclaggio e contribuire alla protezione dell'integrità del settore bancario. Un test finale verifica le conoscenze acquisite.

Percorso avanzato per la funzione Antiriciclaggio

Milano, 28-29-30 novembre 2017

Lo sviluppo delle competenze professionali avanzate per la gestione del rischio di riciclaggio. Tre giornate progettate con una struttura innovativa ricca di molteplici stimoli e diversi formati: momenti di induction per definire e fissare il quadro complessivo delle conoscenze e competenze rispetto al tema con working session per lavorare in gruppo alla risoluzione di casi pratici.

Autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale

Milano, 4-5 dicembre 2017

Le aree evolutive dell'autovalutazione del rischio di riciclaggio alla luce del primo esercizio del 2016 e del recepimento della IV Direttiva. Uno specifico focus è dedicato ai driver per l'implementazione della Relazione antiriciclaggio.

Percorso formativo Gianos 4D

Milano, dicembre 2017

La conoscenza approfondita dei moduli, delle funzioni, delle opzioni, delle potenzialità del nuovo applicativo Gianos 4D, progettato secondo le nuove prescrizioni del decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.

CORSI E-LEARNING

Antiriciclaggio: cosa cambia

Pillola multimediale che fornisce una visione d'insieme delle novità introdotte dal recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, per comprendere i punti fondamentali della transizione normativa

Lotta al finanziamento al terrorismo internazionale e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa

Il quadro degli adempimenti previsti per la prevenzione e il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale attraverso specifici "casi" contestualizzati sull'attività bancaria. Un test finale verifica le conoscenze acquisite. *I contenuti sono in fase di aggiornamento a seguito del recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.*

FORMAZIONE CUSTOM

I corsi in materia di antiriciclaggio possono essere realizzati in modalità custom per rispondere alle esigenze di ogni intermediario che vuole personalizzare tutti gli aspetti di un intervento formativo.

Scheda di iscrizione ai Corsi e Percorsi interaziendali 2017

Si prega di contrassegnare il titolo e inviare la scheda compilata con tutti i dati a: abiformazione@gentil.it

- L'antiriciclaggio: guida agli adempimenti degli intermediari (9-10 ottobre)
- Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale: strumenti di prevenzione e ruolo degli intermediari (18-19 ottobre)
- Percorso professionalizzante funzione Antiriciclaggio (25-26-27 ott., I mod. • 9-10 nov., II mod. • 23-24 no., III mod. • 12 dic., test finale)
- Percorso avanzato per la funzione Antiriciclaggio (28-29-30 novembre)
- Autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale (4-5 dicembre)
- Percorso formativo Gianos 4D (3 giornate a dicembre in data da definire)

I corsi si svolgeranno presso il "Centro Congressi Olona" a Milano, Via Olona n. 2 con orario 10.00-17.00 (primo giorno), 9.30-16.30 (ultimo giorno).

AZIENDA
 PARTECIPANTE
 FUNZIONE
 INDIRIZZO CAP
 CITTÀ TEL FAX
 E-MAIL

Dati di fatturazione:

RAGIONE SOCIALE P.IVA
 INDIRIZZO CAP
 CITTÀ TEL FAX
 E-MAIL
 Cod. Azienda Data Timbro e Firma

QUOTE DI ISCRIZIONE • La quota di partecipazione individuale a ciascun corso, comprensiva di materiale didattico e coffee-break è di:
 - € 1.400,00 +IVA per i corsi di due giorni;
 - € 1.850,00 +IVA per i corsi e percorsi di tre giorni;
 - € 3.600,00 +IVA per il Percorso professionalizzante per la funzione antiriciclaggio di sette giorni.

Per le iscrizioni multiple della stessa azienda al medesimo corso o percorso è previsto uno sconto del 10% sulla quota.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE • Compilare e inviare la presente scheda, sottoscritta per accettazione, via fax al n. 06.45.50.43.56 o via e-mail all'indirizzo abiformazione@gentil.it, entro 5 giorni lavorativi dall'avvio di ogni corso. Il numero dei partecipanti è limitato: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di arrivo del modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a ricevimento fattura, tramite bonifico bancario intestato a: ABIServizi c/o UniCredit S.p.A., IBAN: IT 12 V 02008 05365 000500031378 codice BIC SWIFT UNCRITMMORS. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa (fax 06.45.50.43.56 - abiformazione@gentil.it). In caso di rinuncia pervenuta nei sette giorni di calendario antecedenti la data di avvio del corso, ABIServizi S.p.A. fatturerà il 50% della quota di iscrizione a titolo di rimborso per la copertura delle spese organizzative. In caso di assenza non comunicata, ABIServizi fatturerà il 100% della quota di iscrizione. ABIServizi si riserva la facoltà di rinviare o annullare ciascuna iniziativa dandone notizia ai partecipanti.

Si richiede la documentazione (elaborazione e spedizione Attestato) per rendicontare ai Fondi Interprofessionali la partecipazione all'iniziativa
 Si No da spedire a:

Via E-mail

Il rilascio della documentazione è vincolato alla compilazione dell'autocertificazione da parte del partecipante durante l'iniziativa formativa.

Si richiede l'inserimento in fattura del riferimento al finanziamento da Fondi Interprofessionali:
 Fondo Avviso

Art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/03). I dati forniti saranno trattati dal Titolare, ABIServizi S.p.A., con sede legale in P.zza del Gesù 49, Roma, in forma automatizzata e non, al fine di a) instaurare e gestire il rapporto con il partecipante alla presente iniziativa, b) dare adempimento ad obblighi normativi c) inviare, previo suo consenso, informazioni commerciali sui prodotti e servizi del Titolare. I dati saranno materialmente trattati da soggetti incaricati dal Titolare. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati, rivolgendosi ad ABIFormazione, Divisione di ABIServizi S.p.A., Via delle Botteghe Oscure 4, Roma".

Data Timbro e Firma