

## PERCORSO DI CONFRONTO FORMATIVO: ANTIRICICLAGGIO E ANALISI DI CASI

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Normativa, Antiriciclaggio</b>
In sintesi	<p>I cambiamenti determinati dalle novità normative in materia di antiriciclaggio comportano l'esigenza di uno scambio tra le personali esperienze professionali e quelle degli altri operatori del settore. Per soddisfare questa necessità nasce il percorso di confronto formativo con lo scopo di stimolare la condivisione delle informazioni e delle soluzioni adottate sui temi più attuali della disciplina antiriciclaggio.</p> <p>La metodologia utilizzata è quella dell'apprendimento cooperativo in cui i partecipanti sono i veri protagonisti di tutte le fasi di lavoro mentre i docenti sono soprattutto dei facilitatori dell'attività svolta. I temi sono sviluppati attraverso l'analisi e la risoluzione di casi pratici grazie al contributo personale di tutti. L'obiettivo del percorso è quello di definire insieme le più efficaci scelte operative e le migliori soluzioni organizzative che nascono e si rafforzano direttamente dal confronto, valide e da subito applicabili nella propria realtà lavorativa, nei termini e tempi previsti dalla normativa antiriciclaggio.</p> <p><b>OBIETTIVI</b></p> <p>Il percorso si articola in sette incontri fruibili anche singolarmente, consente di acquisire le conoscenze utili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuare i principi normativi sui quali si basa la segnalazione di un'operazione sospetta, tenuto conto dei nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 1° gennaio 2024;</li> <li>• definire gli elementi chiave per l'adeguata verifica del titolare effettivo;</li> <li>• individuare ruoli e compiti dell'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio e i nuovi flussi informativi;</li> <li>• applicare le misure necessarie per una corretta gestione dei rischi di riciclaggio connessi al comparto dei servizi e strumenti di pagamento;</li> <li>• gestire i flussi interni dei dati inerenti alle segnalazioni delle operazioni sospette nel rispetto della normativa in materia di privacy;</li> <li>• valutare i rischi di riciclaggio di denaro legati all'utilizzo di crypto-asset;</li> <li>• individuare gli elementi chiave per l'adeguata verifica della clientela, con uno specifico focus sulle modalità di adeguata verifica a distanza.</li> </ul>
Obiettivi	
Data	Dal 20 febbraio 2024
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti</b>

PRIMA EDIZIONE		
Modulo 1	<b>Antiriciclaggio e le Segnalazioni di Operazioni Sospette</b>	20/02/2024 20/02/2024
Modulo 2	<b>Antiriciclaggio e Titolare Effettivo</b>	27/02/2024 27/02/2024
Modulo 3	<b>Antiriciclaggio e il nuovo Esponente AML</b>	07/03/2024 07/03/2024
Modulo 4	<b>Antiriciclaggio e Servizi di pagamento</b>	26/03/2024 26/03/2024
Modulo 5	<b>Antiriciclaggio e Privacy</b>	04/04/2024 04/04/2024
Modulo 6	<b>Antiriciclaggio e operatività in crypto-asset</b>	16/04/2024 16/04/2024
Modulo 7	<b>Antiriciclaggio e adeguata verifica</b>	06/06/2024 06/06/2024

CONTATTI
----------

Elisa Isacco

e.isacco@abiservizi.it

06.6767.517