

[HOME](#) / SUITE ANTIRICICLAGGIO: ANALISI DI CASI

## SUITE ANTIRICICLAGGIO: ANALISI DI CASI

Ricarica la tua conoscenza

Tipologia	Corsi on demand
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
Tipo contenuto	FONDAMENTALE
Tipologia e-Learning	Casi, Multimediale
In sintesi	<p>Due corsi multimediali presentano casi pratici, rilevabili nell'operatività bancaria, grazie ai quali si analizzano alcune specifiche tematiche che afferiscono agli ambiti normativi dell'adeguata verifica della clientela e della segnalazione delle operazioni sospette. I casi sono realizzati in modo da collegare le tematiche operative ai principi e alle disposizioni normative che le sottendono.</p> <p>Rispondono agli standard previsti per l'aggiornamento professionale dal Regolamento IVASS n. 40/2018.</p>
Target	Personale della rete distributiva e degli uffici centrali
Durata	2 ore e 50 minuti

### PRESENTAZIONE

Le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" di Banca d'Italia prevedono un **obbligo di formazione del personale** caratterizzato da **continuità e sistematicità**, poiché "un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali." La formazione permanente del personale viene considerata un valido presidio di mitigazione del rischio del singolo intermediario.

Per supportare gli intermediari nella predisposizione dei **programmi formativi** richiesti dalla normativa, ABIFORMAZIONE propone

"Antiriciclaggio: analisi di casi"  
ricarica la tua conoscenza

una suite e-learning **multimediale e modulare che si affianca e completa** la suite "Antiriciclaggio e lotta al terrorismo", **focalizzato su alcune specifiche tematiche** relative all'**adeguata verifica della clientela e alla segnalazione delle operazioni sospette**, ambiti in continua evoluzione rispetto ai quali è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori.

### REQUISITI TECNICI

#### RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video 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

### METODOLOGIA DIDATTICA

Strutturati in micro risorse, alternano momenti di studio a momenti di riflessione, ispirazione e autovalutazione. Orientati a modelli di coinvolgimento attivo dell'utente.

## CONTENUTI

**Antiriciclaggio: analisi di casi - ricarica la tua conoscenza**

**Adeguata verifica della clientela**

1. Il titolare effettivo
2. Operatività con paesi a rischio Infortuni e malattie professionali
3. Rapporti aperti o movimentati a distanza
4. Collocamento di polizze assicurative ramo vita
5. Test finale

**Antiriciclaggio: analisi di casi - ricarica la tua conoscenza**

**La segnalazione di operazioni sospette**

1. Movimentazione incoerente da parte di società neocostituita
2. Movimentazione incoerente da parte di lavoratore dipendente
3. Distrazione di fondi pubblici
4. Società in tensione finanziaria: elementi di attenzione
5. Operatività connesse alla cessione di crediti di imposta derivanti da riqualificazioni edilizie

Test finale

## CONTATTI

Per informazioni [gestioneclienti@abiservizi.it](mailto:gestioneclienti@abiservizi.it) 06.6767.640