

[HOME](#) / SUITE - ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL TERRORISMO

SUITE - ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL TERRORISMO

| | |
|----------------|---|
| Tipologia | Corsi on demand |
| Temi | Trasparenza Bancaria, Normativa, Antiriciclaggio |
| Tipo contenuto | FONDAMENTALE |
| In sintesi | <p>I principi e le novità della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo che impattano sull'attività della rete. I corsi rispondono agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'adeguata verifica e il monitoraggio della clientela• La segnalazione di operazione sospetta• Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore |
| Target | Personale di rete e personale degli uffici centrali |
| Durata | 6 ore e 30 minuti |

REQUISITI TECNICI

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTML5

Windows: Internet Explorer 11, 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

CONTATTI

Per informazioni gestioneclienti@abiservizi.it 06.6767.640