

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

## SUITE - ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL TERRORISMO

Tipologia	Corsi E-Learning
Temi	Trasparenza Bancaria, Normativa, Antiriciclaggio
Tipo contenuto	FONDAMENTALE
In sintesi	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: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">L'adeguata verifica e il monitoraggio della clientela</a></li><li>• <a href="#">La segnalazione di operazione sospetta</a></li><li>• <a href="#">Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</a></li></ul>
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](mailto:gestioneclienti@abiservizi.it) 06.6767.640