

PERCORSO DI CONFRONTO FORMATIVO: ANTIRICICLAGGIO E ANALISI DI CASI

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
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>OBIETTIVI</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"> 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; definire gli elementi chiave per l'adeguata verifica del titolare effettivo; individuare ruoli e compiti dell'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio e i nuovi flussi informativi; applicare le misure necessarie per una corretta gestione dei rischi di riciclaggio connessi al comparto dei servizi e strumenti di pagamento; gestire i flussi interni dei dati inerenti alle segnalazioni delle operazioni sospette nel rispetto della normativa in materia di privacy; valutare i rischi di riciclaggio di denaro legati all'utilizzo di crypto-asset; individuare gli elementi chiave per l'adeguata verifica della clientela, con uno specifico focus sulle modalità di adeguata verifica a distanza.
Obiettivi	
Data	Dal 27 febbraio 2025
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

PRIMA EDIZIONE		
Modulo 1	Antiriciclaggio e le Segnalazioni di Operazioni Sospette	27/02/2025 27/02/2025
Modulo 2	Antiriciclaggio e Titolare Effettivo	06/03/2025 06/03/2025
Modulo 3	Antiriciclaggio e il nuovo Esponente AML	26/03/2025 26/03/2025
Modulo 4	Antiriciclaggio e Servizi di pagamento	03/04/2025 03/04/2025
Modulo 5	Antiriciclaggio e Privacy	16/04/2025 16/04/2025
Modulo 6	Antiriciclaggio e operatività in crypto asset	05/06/2025 05/06/2025
Modulo 7	Antiriciclaggio e adeguata verifica	26/06/2025 26/06/2025

CONTATTI

Elisa Isacco

e.isacco@abiservizi.it

06.6767.517