

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E SERVIZI DI PAGAMENTO

ANTIRICICLAGGIO E SERVIZI DI PAGAMENTO

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi	La diffusione di nuovi servizi e strumenti di pagamento ha imposto una revisione dei presidi antiriciclaggio sia per quanto concerne l'adeguata verifica della clientela on boarding, sia per la fase di monitoraggio delle operazioni di pagamento.
Obiettivi	L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili a individuare gli strumenti necessari ad una corretta gestione dei rischi di riciclaggio connessi al comparto dei servizi e strumenti di pagamento.
Temi Principali	<ul style="list-style-type: none">• Adeguata verifica degli utenti dei servizi di pagamento in presenza• Adeguata verifica degli utenti dei servizi di pagamento a distanza• Monitoraggio operativo delle operazioni di pagamento: fattori di rischio e criteri di estrazione delle operazioni• Segnalazione delle operazioni sospette nel comparto dei servizi e strumenti di pagamento• Selezione ed analisi degli indicatori di anomalia• Focus on: i bonifici istantanei e IBAN Virtuali: impatti antiriciclaggio
Data	3 aprile 2025
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

CONTATTI

Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251	Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175
---	---