

ANTIRICICLAGGIO: ANALISI DI CASI

ricarica la tua conoscenza



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

**CANALE: NORMATIVA
*E-LEARNING***

PREMESSA

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”, **focalizzata su alcune specifiche tematiche** relative **all’adeguata verifica della clientela e alla segnalazione di operazioni sospette**, ambiti in continua evoluzione rispetto ai quali è opportuno richiamare l’attenzione degli operatori.



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

**CANALE: NORMATIVA
E-LEARNING**

LA SUITE

La suite è composta da **due corsi autoconsistenti che presentano una selezione di casi pratici rilevabili nell'operatività bancaria; i casi analizzano alcune specifiche tematiche afferenti agli ambiti normativi dell'adeguata verifica della clientela e della segnalazione di operazioni sospette.**

I casi (5 per ciascun corso) sono realizzati in modo da collegare le tematiche operative ai principi e alle disposizioni normative che le sottendono (es. Indicatori e Schemi di anomalia di banca d'Italia e UIF) o ad analisi e studi (es. Quaderni UIF, Report GAFI) rappresentando così uno **strumento di rinforzo di concetti e principi indispensabili per operare correttamente.**

Entrambi i corsi rispondono agli standard previsti per l'aggiornamento professionale dal Regolamento IVASS n. 40/2018.



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

**CANALE: NORMATIVA
E-LEARNING**



DESTINATARI: personale della rete distributiva e degli uffici centrali



OBIETTIVO: riconoscere i principi normativi sottesi ad alcune tematiche operative che afferiscono all'adeguata verifica e al monitoraggio delle clientela e alla segnalazione di operazioni sospette



DURATA: ciascun corso ha una durata di 1 ora e 25 minuti (2 ore e 50 minuti complessive)



TIPOLOGIA: multimediale, corsi strutturati in micro risorse, alternano momenti di studio a momenti di riflessione, ispirazione e autovalutazione. Orientati a modelli di coinvolgimento attivo dell'utente



Antiriciclaggio:
analisi di casi
ricarica la tua
conoscenza

CANALE: NORMATIVA
E-LEARNING

Antiriciclaggio: analisi di casi

ricarica la tua conoscenza

Adeguata verifica della clientela



INDICE:

1. Il titolare effettivo
2. Operatività con paesi a rischio
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

Segnalazione di operazioni sospette



INDICE:

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
6. Test finale



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

CANALE: NORMATIVA
E-LEARNING



REQUISITI TECNICI:

cuffie o altoparlanti - Risoluzione minima: 1024x768 pixel - Connessione a internet: ADSL o superiore

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



Antiriciclaggio:
analisi di casi
ricarica la tua
conoscenza

CANALE: **NORMATIVA**
E-LEARNING

Oltre 20 anni insieme. Un viaggio nel mondo della formazione, orientato allo sviluppo delle **competenze di migliaia di persone** nelle banche, negli intermediari finanziari e assicurativi, nelle aziende e negli enti pubblici.

Ti offriamo **oltre cinquecento tra i migliori esponenti nazionali e internazionali del mondo delle università, della consulenza, della ricerca e delle professioni, studiamo e realizziamo soluzioni formative** innovative per rispondere ai bisogni delle mille anime del mondo del credito e della finanza.

Sempre attenti all'evoluzione del mercato, siamo un **laboratorio creativo** in cui sperimentano continuamente **temi, metodi, tecnologie e formati didattici** per sostenere l'evoluzione e lo sviluppo professionale di chi, come noi, opera nell'industria dei **servizi finanziari** e ogni giorno affronta nuove sfide.

Salita di San Nicola da
Tolentino, 13
00187 – Roma

www.abiformazione.it
www.abilearning.it

UNI EN ISO 9001: 2015
settori IAF 37, 35, 08



CONTATTI:

Ufficio Gestione Clienti e Processi Informativi e Tecnologici
gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640

Antiriciclaggio:
analisi di casi
ricarica la tua
conoscenza

CANALE: NORMATIVA
E-LEARNING