

ANTIRICICLAGGIO

Giuridica



DURATA: 1 ORA

Modalità compatibile con tutte le piattaforme e pertanto fruibile sia su piattaforma ANIA SAFE che propria del cliente

OBIETTIVI



▶ **ACQUISIRE**

consapevolezza della portata del fenomeno del riciclaggio al fine di comprendere lo scopo della normativa

▶ **CONOSCERE**

le disposizioni e gli obblighi del personale delle compagnie di assicurazione per rispettare gli obblighi previsti e prevenire le sanzioni

▶ **APPROFONDIRE**

i lineamenti generali e le principali specificità, in materia di adeguata verifica della clientela, introdotte dal Regolamento IVASS n. 44/2019 per le imprese assicurative

IL CORSO È COMPLIANT ALLA NORMATIVA IVASS

- *Contiene quiz intermedi e test finale per la verifica delle conoscenze*
- *Gli elementi didattici (video, job stop, ...) sono vincolati*
- *I contenuti del corso sono costruiti e validati da docenti con pluriennale esperienza e requisiti richiesti*



CONTENUTI

MODULO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- ▶ Introduzione
- ▶ Il fenomeno del riciclaggio
- ▶ Gli interventi normativi
- ▶ La disciplina antiriciclaggio
- ▶ Le istituzioni coinvolte
- ▶ Le limitazioni
- ▶ L'adeguata verifica

MODULO 2

IL REGOLAMENTO 44/2019

- ▶ Principi e obiettivi
- ▶ Adeguata verifica nel settore assicurativo; specificità,
- ▶ Identificazione e casistiche particolari
- ▶ Misure semplificate e misure rafforzate
- ▶ Controllo costante del rapporto
- ▶ Obbligo di astensione
- ▶ Operatività anomala

MODULO 3

DISPOSIZIONI OPERATIVE

- ▶ La verifica rafforzata del cliente
- ▶ L'Archivio Unico Informatico
- ▶ L'obbligo di segnalazione
- ▶ La procedura di segnalazione
- ▶ Le misure organizzative
- ▶ Le sanzioni

Ania

SAFE
FORMAZIONE

www.aniasafe.it



formazione@aniasafe.it

skilla



ANIA Servizi e Formazione S.r.l. | Via Aldo Rossi, 4 - 20149 Milano | Tel. 02694948.1