

ANTIRICICLAGGIO

Giuridica



DURATA: 1 ORA 30 MIN.

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 e dell'impianto normativo volto alla prevenzione di attività di riciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo

▶ **CONOSCERE**

le disposizioni in capo al personale delle compagnie di assicurazione e ad altri soggetti obbligati nel rispetto degli obblighi normativi previsti e prevenire eventuali sanzioni

▶ **APPROFONDIRE**

le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, specifiche per il settore assicurativo

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

IL FENOMENO RICICLAGGIO E LE SUE IMPLICAZIONI

- ▶ Introduzione
- ▶ Il fenomeno del riciclaggio
- ▶ Gli interventi normativi
- ▶ Mezzi di contrasto al riciclaggio
- ▶ La disciplina antiriciclaggio
- ▶ I soggetti obbligati
- ▶ Le limitazioni all'uso del contante

MODULO 2

DISPOSIZIONI OPERATIVE IN CAPO AI SOGGETTI OBBLIGATI

- ▶ L'adeguata verifica della clientela
- ▶ La verifica rafforzata della clientela
- ▶ L'obbligo di segnalazione
- ▶ Conservazione dei dati
- ▶ Obbligo e procedura di segnalazione
- ▶ Le sanzioni

MODULO 3

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IMPRESE E INTERMEDIARI ASSICURATIVI

- ▶ Ambito di applicazione del Reg. IVASS 44/2019
- ▶ Misure organizzative e policy antiriciclaggio
- ▶ Adeguata verifica nel settore assicurativo - specificità
- ▶ Identificazione e casistiche particolari
- ▶ Misure semplificate e misure rafforzate
- ▶ Controllo costante del rapporto
- ▶ Obbligo di astensione e Operatività anomala

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