

ANTIRICICLAGGIO



DURATA: 1 ORA 30 MIN.



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



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

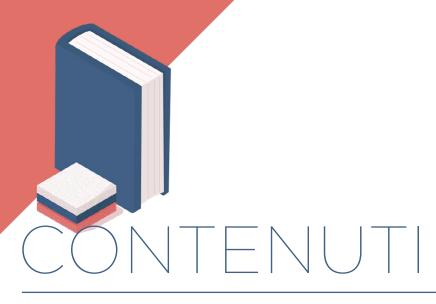
APPROFONDIRE

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





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 antiriclaggio
- 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



www.aniasafe.it



formazione@aniasafe.it





