

14 marzo 2017

La Normativa Antiriciclaggio



Programma

8.45 Accredитamento utenti

9.00 Collegamento online con il docente

PRIMA PARTE

- Il Decreto Legislativo 231/07 e i relativi adempimenti.
- L'adeguata verifica alla clientela: obblighi ordinary, semplificati e rafforzati
- Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati antiriciclaggio per broker
- Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette: gli indicatori d'anomalia in ambito assicurativo

10.50- 11.00

Raccolta quesiti partecipanti

SECONDA PARTE

- Il Regolamento ISVAP n.41/2012 in materia di antiriciclaggio
- Il Regolamento IVASS n. 5/2014 in materia di Adeguata Verifica alla Clientela
- Impianto Sanzionatorio
- Cenni sulla nuova IV Direttiva Europea Antiriciclaggio

13.00

Termine videoconferenza

Corso di Aggiornamento Professionale

Tutti gli argomenti sono affrontati con un taglio operativo e con una metodologia didattica interattiva.

E' previsto l'utilizzo di un ambiente *web*, attraverso il quale è possibile seguire in diretta la lezione on-line. Il partecipante ha diritto di frequentare le videolezioni, consultare i contenuti del corso, nonché svolgere il test on-line al termine della lezione ai fini dell'attestazione IVASS (si precisa che la lezione è valevole per la formazione di 4 ore in webinar).

La lezione on-line in webinar è destinata:

- Agli intermediari assicurativi iscritti al RUI (sezione A, B, D, E);
- Agli addetti all'attività di intermediazione assicurativa

Copia del versamento deve essere inviato ai seguenti recapiti

L'iscrizione si intende perfezionata solo a seguito del ricevimento del versamento della quota di partecipazione.

CHIUSURA ISCRIZIONI:

2 giorni prima della data di svolgimento del corso.

La docenza è affidata a professionisti specializzati in materia e con esperienza nella didattica.

TUTOR

Chiunque effettua l'iscrizione al corso deve nominare un responsabile del corso di formazione

Per informazioni rivolgersi a:

ACB –L'Officina del Sapere

Milano Via Elba 16 – 20144

Tel. 0289058102 – **Fax** 02.89058801

e-mail info@acbservices.it

web www.officinadelsapere.it

Lunedì-Venerdì

08.30/13.00- 14.00/17.30



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione alla singola lezione on-line (quota individuale)

Associati ACB

€ 60,00 + IVA

Non Associati ACB

€ 80,00 + IVA

E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI STIPULARE CONVENZIONI E/O PACCHETTI PER IL TOTALE DELLE ORE PREVISTE

Il Pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro i due giorni antecedenti l'inizio del corso sul C/C nr. 12662X85 Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano IBAN: IT83Z0569601600000012662X85 Intestato ad ACB - Associazione di Categoria Broker Ass.vi e Riass.vi.

Causale Versamento:

Officina del Sapere Web Conference ACB - Aggiornamento On-Line

- Acquisto singola lezione codice N.1573. Specificare titolo del corso e data