

ANTIRICICLAGGIO

EVOLUZIONE NORMATIVA

RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

LE FASI DELL'AUTOVALUTAZIONE

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

INDICATORI DI ANOMALIA

IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

IMPIANTO SANZIONATORIO

NOVITA' NELL'USO DEL CONTANTE

SCHEMI DI RICICLAGGIO: TRUST, TRADING OTC, FACTORING,
GIOCHI E SCOMMESSE

Durata: 5 ore e 40 minuti

Modalità svolgimento: asincrona

Valido ai fini della formazione obbligatoria:

IVASS

ESMA

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie a operare in Compliance con la normativa internazionale, comunitaria e nazionale.

L'approccio è «esercitativo» e personalizzato a seconda dei processi operativi specifici adottati dall'intermediario.

Know how richiesto: conoscenza del processo di vendita in ambito finanza

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari

Tutte le figure interessate dalla normativa e in particolare le risorse di sportello e quelle dedicate agli investimenti

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).