

PRIVACY E SICUREZZA

TITOLO

Antiriciclaggio- Formazione dedicata ai dipendenti Studio Agg.4

EDIZIONI

2' Edizione online: 27 e 30 novembre 2023

Orari: Dalle 15.00 alle 17.00

DESTINATARI

Il corso è rivolto a dipendenti Studio.

OBIETTIVI DEL CORSO

I partecipanti approfondiranno gli adempimenti antiriciclaggio con una introduzione normativa seguita da una trattazione pratica ed operativa su gestionale/files di supporto.

CONTENUTI DIDATTICI

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

- Fonti normative e linee guida
- Cosa significa antiriciclaggio
- I reati presupposto: teoria e pratica
- Le prestazioni professionali rilevanti ed escluse
- Il concetto di Risk Based Approach
- Adempimenti in materia antiriciclaggio: Individuazione del Titolare Effettivo Adeguata verifica e controllo costante Conservazione dei dati e delle informazioni
- Profili di rischio:
La Segnalazione di Operazione Sospetta
La Comunicazione di violazione dei limiti all'uso del contante
- Limitazioni all'uso del contante: soglie vigenti e profili applicativi
- Registro dei Titolari Effettivi
- Esercitazione pratica: Identificazione e gestione modulistica Gestione delle prestazioni
Adeguata verifica
Compilazione della scheda di rischio- scadenza e rinnovo Autovalutazione - compilazione e rinnovo

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE

Lezioni online in modalità videoconferenza.

MATERIALE DIDATTICO Non previsto.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO

4ore

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI

72

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine del corso, a fronte della partecipazione al 90% e a seguito del superamento della verifica di apprendimento sarà rilasciato regolare attestato nel rispetto delle normative vigenti.

COSTO: 400,00 + Iva

"I report prodotti dalla piattaforma FAO, come da Circolare Anpa/ n. 07/2027, riporteranno le seguenti informazioni: titolo de/l'azione e relativo id data e orario della sessione formativa nome e cognome del docente. nome e cognome di ciascun discente. orario di connessione e di uscita dalla sessione formativa"