

Corso a catalogo

NM05 – Antiriciclaggio e antiterrorismo: imprese

Sommario

Descrizione/finalità	3
Obiettivi didattici.....	4
Destinatari	5
Contenuti.....	6
Struttura	7

Descrizione/finalità

Il corso “Antiriciclaggio e Antiterrorismo: la normativa per le imprese” fornisce al discente conoscenze che riguardano le disposizioni di Legge sull’Antiriciclaggio.

Il corso è aggiornato alla normativa di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio e successivi adempimenti.

L'aggiornamento è a cura dello Studio Legale Avv. Deborah Denise Gulino.

Obiettivi didattici

Al termine del corso l'allievo sarà in grado di:

- Conoscere le disposizioni previste dalla legge antiriciclaggio 197/91 e dalle integrazioni apportate dai successivi decreti ministeriali e legislativi
- Individuare gli adempimenti prescritti e la necessità di osservarli allo scopo di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
- Conoscere gli indici di anomalia che regolamentano la disciplina dell'antiriciclaggio

Destinatari

Personale del settore assicurativo, anche neo assunto, al quale sono assegnate funzioni di contatto con la clientela, e intermediari finanziari

Prerequisiti

Nessuno.

Contenuti

Il corso approfondisce le seguenti tematiche:

Argomenti

- Il reato di riciclaggio
- La disciplina antiriciclaggio
- Gli obblighi di conservazione delle informazioni
- Il contenuto del decalogo ter
- Le operazioni sospette
- Gli indici di anomalia

* I contenuti e la struttura del corso possono variare a seguito di aggiornamenti normativi.

Struttura

Modulo 1

Unità didattica		Tipologia
1.1	Le vie del denaro	Web Fiction
1.2	Il reato di riciclaggio	Multimedia Lesson
1.3	La disciplina antiriciclaggio	Multimedia Lesson
1.4	L'Archivio Unico Informatico	Multimedia Lesson

Modulo 2

Unità didattica		Tipologia
2.1	Il contenuto del decalogo ter	Multimedia Lesson
2.2	Segnalare operazioni sospette	Multimedia Lesson
2.3	Gli indici di anomalia	Multimedia Lesson
2.4	Controllo interno e formazione	Multimedia Lesson
2.5	Anomalie e sospetti	Game

Durata/ Tempo di apprendimento (parametro 40 slide/ora)

3 ore 37 minuti

Risorse

Sono presenti approfondimenti.

Esercitazioni e test

Sono presenti esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso, completamento, abbinamento) – Job game – Test finale.