

## Corso a catalogo

---

### NM06 – Antiriciclaggio e antiterrorismo: assicurazioni

## Sommario

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

## Descrizione/finalità

Il corso “Antiriciclaggio e Antiterrorismo: la normativa per le assicurazioni” fornisce al discente le competenze e gli strumenti necessari per adempiere agli obblighi normativi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

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
- Individuare gli adempimenti prescritti e la necessità di osservarli allo scopo di prevenire l'utilizzazione del sistema assicurativo a scopo di riciclaggio

## 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
- Adeguata verifica della clientela e Archivio Unico Informatico
- Segnalare operazioni sospette
- Organizzazione, procedure, controlli interni e formazione

\* 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

### Modulo 2

Unità didattica		Tipologia
2.1	Adeguate verifica della clientela e Archivio Unico Informatico	Multimedia Lesson
2.2	Segnalare operazioni sospette	Multimedia Lesson
2.3	Organizzazione, procedure, controlli interni e formazione	Multimedia Lesson

### Modulo 3

Unità didattica		Tipologia
3.1	Anomalie e sospetti	Job Game
3.2	Test di fine corso	Test

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

3 ore 21 minuti

### **Risorse**

Sono presenti approfondimenti.

### **Esercitazioni e test**

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