

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.