



## FINANZA

### **ISTITUTI di MONETA ELETTRONICA e SERVIZI di PAGAMENTO - Prima formazione**

#### *A CHI SI RIVOLGE*

Chiunque voglia conseguire l'iscrizione nella Sezione speciale dell'elenco degli Agenti in attività finanziaria, in particolare:

- a) le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nella menzionata Sezione speciale;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione di società che presentano istanza di iscrizione nella citata Sezione speciale;
- c) i dipendenti e collaboratori di società iscritte nella medesima Sezione speciale

#### *OBIETTIVI*

Fornire una formazione precisa e puntuale, secondo la circolare OAM n. 20/2014, a tutti coloro che intendono svolgere il mestiere di agente che presta esclusivamente i servizi di pagamento. Queste figure sono iscritte in una sezione speciale dell'elenco dei mediatori. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta.

## CONTENUTI

- Principi generali in tema di intermediazione finanziaria
- Principi generali della disciplina dei servizi di pagamento
- La disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento
- La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento
- Anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005

## SUPERAMENTO

Il corso viene considerato concluso solamente quando l'utente ha visionato tutti i moduli e superato i test intermedi e finale.

## ESAME FINALE

Il Test Finale di Verifica consiste in una prova composta di un questionario di 20 domande a scelta multipla su quattro opzioni. Il Test di si intenderà superato qualora il candidato risponderà esattamente a 15 domande sulle 20 proposte.

## CERTIFICAZIONE

Una volta superato il corso verrà rilasciato un attestato da Luiss Business School, scaricabile direttamente dal profilo dell'utente.

## AGGIORNAMENTO

Annuale

---

## I VANTAGGI DELL'E-LEARNING

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso



### **DURATA**

8 ore



### **FRUIZIONE**

6 mesi



### **REQUISITI**

CPU Pentium II 400 MHz

Ram 32 Mbytes

Scheda video SVGA 800x600

Scheda audio 16 bit

Amplificazione audio

Web browser Google Chrome e Mozilla Firefox ultime versioni

Plug-in Java

### **TIPOLOGIA DI EROGAZIONE**

courseware multimediale



### **CODICE CORSO**

8IML1006