



FINANZA

Antiriciclaggio e Antiusura

A CHI SI RIVOLGE

I destinatari degli obblighi adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.

I soggetti destinatari sono:

- gli Intermediari Finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria;
- i Professionisti;
- gli «Altri soggetti» elencati nell'art. 14 del D. Lgs. 231/07.

OBIETTIVI

Fornire al discente le conoscenze inerenti le disposizioni di legge sull'Antiriciclaggio e l'Antiusura.

Docente: Giuseppe Ranieri

CONTENUTI

ANTIRICICLAGGIO:

- Definizioni
- Quadro normativo di aggiornamenti
- Il problema dei controlli
- Il rischio di riciclaggio e la definizione di finanziamento del terrorismo
- Gli obblighi di adeguata verifica
- La formazione, la manutenzione e la gestione dell'archivio unico informatico
- Le normative rilevanti sulla limitazione del contante e dei titoli al portatore
- L'ipotesi di come funziona una segnalazione di operazione sospetta e il suo iter
- Gli obblighi di comunicazione e vigilanza e le sanzioni collegate
- I suggerimenti operativi e comportamentali

ANTIUSURA:

- La normativa e la rilevazione dei tassi
- Adempimenti normativi
- Funzionamento e struttura del fondo di solidarietà

SUPERAMENTO

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

ESAME FINALE

Il Test Finale di Verifica consiste in una prova composta di un questionario di domande a risposta multipla e scelta singola. Il Test di si intenderà superato qualora il candidato risponderà correttamente al 60% delle domande.

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

3 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

8OAM1008