

AGENDA	
9.00	Registrazione dei partecipanti
09.30	Inizio dei Lavori
11.00	Coffee break
13 -14.00	Pausa pranzo
17.30	Chiusura del corso

PROGRAMMA FORMATIVO DEL CORSO

La lotta internazionale al riciclaggio tramite organismi sovranazionali e strumenti di tutela internazionali

La normativa di riferimento internazionale e nazionale

La fonte regolamentare

L'applicazione delle regole in materia di antiriciclaggio - disciplina generale

I soggetti: l'azione di vigilanza di Banca d'Italia; il ruolo dell'UIF; la vigilanza interna dei soggetti deputati dalla legge

Gli adempimenti

- Adeguata verifica
- Nomina responsabile interno
- Segnalazione delle operazioni sospette
- Verifica rafforzata
- Identificazione del titolare effettivo
- Livello di rischio della clientela

Applicazioni pratiche

- Interfaccia con la disciplina 231/2001 e con l'ODV
- Compliance della funzione anti-riciclaggio con altre funzioni, sistemi di controllo interni e protocolli e governance aziendale
- Adeguata formazione del personale
- Mantenimento dei documenti
- Guidelines per le modalità di accesso ispettivo
- Modalità di acquisizione dell'archivio unico informatico
- Controlli sull'uso del contante e degli altri asset di pronta liquidabilità

Ultime novità legislative

e regolamentari

- D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 141
- Gli adempimenti semplificati di adeguata verifica
- Art. 12 D.L. "Salva Italia"
- Provvedimento B. I. recante disposizioni attuative di adeguata verifica ai sensi dell'art. 7 co 2, D. Lgs. 231/2007
- Circolare n. 2 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio"

WORKSHOP

SPECIALE ASSICURAZIONI

Le principali novità del Regolamento n.41

La funzione antiriciclaggio secondo il Regolamento

- Posizionamento e riporti
- Ruolo e attività
- Rapporti con le altre funzioni
- Esternalizzazione

Quali sono gli aspetti critici dell'attività di antiriciclaggio

- Testimonianza aziendale

I compiti delle funzioni di controllo

- Collegio sindacale e ODV
- Internal Audit e Compliance

Come deve essere svolta l'attività formativa sull'antiriciclaggio

PERCHÈ PARTECIPARE

Il Regolamento 41 Isvap definisce gli assetti organizzativi della funzione antiriciclaggio, chiedendo alle Compagnie un impegno non trascurabile in termini di risorse, definizione dei processi e formazione. L'attuazione degli aspetti regolamentari, prevista in tempi brevi, richiede approfondimenti e confronti per mettere a fuoco le alternative organizzative e definire il piano di attività. Il seminario consente di esaminare in maniera esaustiva le principali criticità connesse alle nuove disposizioni.

CHI CONDUCE IL WORKSHOP

Macfin Management Consultants

PERCHÉ QUESTO CORSO

La normativa sull'Antiriciclaggio è in continua evoluzione e aggiornarsi diventa assolutamente indispensabile. Il corso partendo dalla normativa di base mira ad approfondire le singole questioni e gli aggiornamenti di disciplina più recenti (art.12 D.L. "Salva Italia", Provvedimento Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7 co 2, d.lgs 231/2007, circolare 2 del Ministero delle Finanze in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio).

DOCENTE

Nicola Tilli

Fondatore dello Studio Legale Tilli, è partner del network di studi internazionalistici "Nova Studia – Professional Alliance".

È esperto in diritto societario, diritto delle assicurazioni e contrattualistica. Ha collaborato per oltre dieci anni con Università Statale di Milano, Università Bocconi, Libera Università di Castellanza e Università del Piemonte Orientale. È autore di numerose pubblicazioni in importanti riviste accademiche.

FORMAZIONE FINANZIATA!

RISPARMIA fino al 100% grazie ai Fondi Interprofessionali per la Formazione.

Per informazioni potete scrivere a formazione-finanziata@iir-italy.it oppure contattarci allo **02.83847.624**