



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2022 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0010/2022_aml1</b>  |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RUOLO DELLA FUNZIONE AML<br>ED IL PRESIDIO DEI RISCHI<br>ML/FT: nuovi scenari e nuove<br>sfide tra normativa interna, Linee<br>Giuda EBA e proposte di<br>regolamentazione UE in materia<br>aml/cft |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI   |
| CALENDARIO          | 15 – 16 Febbraio 2022<br>1 – 2 - 23 Marzo 2022<br>5 – 6 Aprile 2022  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>  |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>   |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2022 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0010/2022_aml1</b>  |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RUOLO DELLA FUNZIONE AML<br>ED IL PRESIDIO DEI RISCHI<br>ML/FT: nuovi scenari e nuove<br>sfide tra normativa interna, Linee<br>Giuda EBA e proposte di<br>regolamentazione UE in materia<br>aml/cft |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI   |
| CALENDARIO          | 15 – 16 Febbraio 2022<br>1 – 2 - 23 Marzo 2022<br>5 – 6 Aprile 2022  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>  |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>   |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2021- AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0060/2021_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | AGGIORNAMENTO AML   |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 2, 3, 6 e 7 Dicembre 2021   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2021- AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0050/2021_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | AGGIORNAMENTO AML   |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 15, 19, 25 e 26 Novembre 2021   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2021- AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0040/2021_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | AGGIORNAMENTO AML   |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 2, 5, 11 e 12 Novembre 2021   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2021 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0030/2021_aml1</b>   |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i. |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 17 - 18 - 23 - 24 - 30 Novembre 2021<br>15 - 16 Dicembre 2021   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>                               |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2021 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0020/2021_aml1</b>   |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i. |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 23 - 24 Settembre 2021<br>1 - 8 - 13 - 14 - 21 - 22 Ottobre 2021  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>                               |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2021 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0010/2021_aml1</b>   |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i. |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 13 - 16 - 20 - 21 Aprile 2021<br>4 - 11 - 13 Maggio 2021  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>                               |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |





## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2020 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0070/2020_aml1</b>   |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i. |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 - 24 - 25<br>Novembre 2020  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>                               |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2020 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0060/2020_aml1</b>   |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i. |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 24 - 30 Settembre 2020<br>12 - 14 Ottobre 2020  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>                               |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2020 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0050/2020_aml1</b>   |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i. |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 6 - 8 - 13 - 20 - 27 - 29 Ottobre 2020<br>3 Novembre 2020   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>                               |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2020 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0040/2020_aml1</b>   |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i. |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 13 - 15 - 21 - 23 Luglio 2020   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>                               |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2020 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0030/2020_aml1</b>   |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i. |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 22 - 24 - 29 Giugno 2020<br>2 Luglio 2020   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>                               |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2020 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0020/2020_aml1</b>   |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i. |
| LOCATION DEL CORSO  | Virtual class Interaziendale VCI  |
| CALENDARIO          | 4 - 8 - 11 - 17 - 25 - 26 - 30<br>Giugno 2020   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>                               |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2020 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0010/2020_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio della IV e V Direttiva   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 18 - 19 Febbraio 2020<br>10 - 11 Marzo 2020   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2019 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0050/2019_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.lgs 90 di attuazione della IV Direttiva |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 29 - 30 Ottobre 2019<br>12 - 13 Novembre 2019   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |





## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2019- AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0040/2019_aml</b>              |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | Aira  |
| TITOLO DEL CORSO    | LE NUOVE REGOLE<br>ANTIRICICLAGGIO PER LE<br>IMPRESE ASSICURATIVE   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 8 Maggio 2019   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@airant.it">segreteria@airant.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.airant.it">www.airant.it</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2019- AML Certificate® 2

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 2)<br/>DELEGATO ALLA<br/>SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI<br/>SOSPETTE<br/>Prot. N. 0030/2019_aml</b> |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | Aira   |
| TITOLO DEL CORSO    | LE NUOVE REGOLE<br>ANTIRICICLAGGIO PER LE<br>IMPRESE ASSICURATIVE  |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 8 Maggio 2019  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@airant.it">segreteria@airant.it</a>    |
| WEBSITE             | <a href="http://www.airant.it">www.airant.it</a>   |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2019 - AML Certificate® 2

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <b>(AML Certificate® 2)<br/>DELEGATO ALLA<br/>SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI<br/>SOSPETTE<br/>Prot. N. 0020/2019_aml2</b>             |
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT  |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 4 - 5 - 6 Giugno 2019   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2019 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0010/2019_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.lgs 90 di attuazione della IV Direttiva |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 19 - 20 Febbraio 2019<br>12 - 13 Marzo 2019   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2018 - AML Certificate® 2

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <b>(AML Certificate® 2)<br/>DELEGATO ALLA<br/>SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI<br/>SOSPETTE<br/>Prot. N. 0040/2018_aml2</b>             |
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT  |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 20 - 21 - 22 Novembre 2018  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2018 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0030/2018_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.lgs 90 di attuazione della IV Direttiva |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 9 – 10 Ottobre 2018<br>30 – 31 Ottobre 2018   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2018 - AML Certificate® 2

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <b>(AML Certificate® 2)<br/>DELEGATO ALLA<br/>SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI<br/>SOSPETTE<br/>Prot. N. 0020/2018_aml1</b>             |
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT  |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 3 - 4 - 5 Luglio 2018   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2018 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0010/2018_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.lgs 90 di attuazione della IV Direttiva |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 30 - 31 Maggio 2018<br>12 - 13 Giugno 2018  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |





## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2018- AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0005/2018_aml</b>              |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | Aira  |
| TITOLO DEL CORSO    | ADEGUATA VERIFICA NEL D. LGS.<br>90/2017: PROCEDURE E BUONE<br>PRASSI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 1 Marzo 2018  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@airant.it">segreteria@airant.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.airant.it">www.airant.it</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2017 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0040/2017_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.lgs 90 di attuazione della IV Direttiva |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 22 - 23 Novembre 2017<br>19 - 20 Dicembre 2017  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2017 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0040/2017_aml1</b>  |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | <ul style="list-style-type: none"><li>• “Architettura del sistema AML/CFT e responsabilità della funzione antiriciclaggio alla luce del D.Lgs. 90/2017”;</li><li>• “D.Lgs. 90/2017, nuove priorità per la funzione antiriciclaggio”</li><li>• “Come strutturare un sistema di controlli: check list e modelli diagnostici”</li><li>• “L’antiriciclaggio in chiave risk management: autovalutazione, RAF e ICAAP/ORSA per il coordinamento fra funzione antiriciclaggio e risk manager”</li></ul> |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 22 – 23 Novembre 2017<br>19 – 20 Dicembre 2017   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>  |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>   |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2017 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0045/2017_aml</b>              |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | Aira  |
| TITOLO DEL CORSO    | Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: criticità per gli intermediari bancari e Assicurativi              |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 20 Settembre 2017   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@airant.it">segreteria@airant.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.airant.it">www.airant.it</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2017 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0035/2017_aml</b>              |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | Aira  |
| TITOLO DEL CORSO    | Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: nuovi obblighi e responsabilità per i destinatari                  |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 13 Giugno 2017  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@airant.it">segreteria@airant.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.airant.it">www.airant.it</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2017 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0030/2017_aml</b>                              |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Antiriciclaggio e Risk Management   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 19 Aprile 2017<br>4 Maggio 2017   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0020/2017_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni ed il presidio dei rischi AML/CFT dopo la IV Direttiva  |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 22 - 23 Febbraio 2017<br>15 - 16 Marzo 2017   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0055/2016_aml</b>   |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | Aira   |
| TITOLO DEL CORSO    | Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 8 Novembre 2016  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@airant.it">segreteria@airant.it</a>  |
| WEBSITE             | <a href="http://www.airant.it">www.airant.it</a>   |





## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0050/2016_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Il ruolo della funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni ed il presidio dei rischi AML/CFT dopo la IV Direttiva  |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 9 - 10 Novembre 2016<br>20 - 21 Dicembre 2016   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0040/2016_aml</b>                              |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Workshop «Adeguata verifica di terzi ed elaborazione del profilo di rischio della clientela »                                     |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 4 Luglio 2016   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0030/2016_aml1</b>                             |
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 22 - 23 Giugno 2016<br>5 - 6 Luglio 2016  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0020/2016_aml</b>                              |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | Focus «AUTOVALUTAZIONE AML»   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 17 Febbraio 2016  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0005/2016_aml</b>   |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | Aira   |
| TITOLO DEL CORSO    | Dalla III alla IV direttiva antiriciclaggio: il nuovo holistic risk assessment come trait d'union fra organi societari, risk manager e funzione antiriciclaggio. |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 21 Gennaio 2016  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@airant.it">segreteria@airant.it</a>  |
| WEBSITE             | <a href="http://www.airant.it">www.airant.it</a>   |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2015 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0055/2015_aml</b>   |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl<br>Ius Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | I NUOVI OBBLIGHI DELLA IV<br>DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO.  |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 7 Luglio 2015  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a><br>Tel. e Fax +39 06 8417399<br><a href="mailto:segreteria@iusconsulting.it">segreteria@iusconsulting.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a><br><a href="http://iusconsulting.it/">http://iusconsulting.it/</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2015 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0040/2015_aml</b>   |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl<br>Ius Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RUOLO DELLA FUNZIONE<br>ANTIRICICLAGGIO NELLA TAX<br>COMPLIANCE   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 28 Aprile 2015   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a><br>Tel. e Fax +39 06 8417399<br><a href="mailto:segreteria@iusconsulting.it">segreteria@iusconsulting.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a><br><a href="http://iusconsulting.it/">http://iusconsulting.it/</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2015 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0030/2015_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 27 - 28 Ottobre 2015<br>17 - 18 Novembre 2015   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |





## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2015 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0020/2015_aml</b>   |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl<br>Ius Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | ANTIRICICLAGGIO E VOLUNTARY<br>DISCLOSURE  |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 29 Gennaio 2015  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a><br>Tel. e Fax +39 06 8417399<br><a href="mailto:segreteria@iusconsulting.it">segreteria@iusconsulting.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a><br><a href="http://iusconsulting.it/">http://iusconsulting.it/</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2015 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0015/2015_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 24 - 25 Febbraio 2015<br>10 - 11 Marzo 2015   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0045/2014_aml</b>   |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl<br>Ius Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE. I RAPPORTI CON LE BANCHE, AGENTI E MEDIATORI. LA REVISIONE DELLA NORMATIVA INTERNA E DEGLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE.                       |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 2 Ottobre 2014   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a><br>Tel. e Fax +39 06 8417399<br><a href="mailto:segreteria@iusconsulting.it">segreteria@iusconsulting.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a><br><a href="http://iusconsulting.it/">http://iusconsulting.it/</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0040/2014_aml</b>   |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl<br>Ius Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | RICICLAGGIO E<br>AUTORICICLAGGIO: NOVITA',<br>DEFINIZIONI A CONFRONTO E<br>MISURE DI CONTRASTO.  |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 20 Novembre 2014   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a><br>Tel. e Fax +39 06 8417399<br><a href="mailto:segreteria@iusconsulting.it">segreteria@iusconsulting.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a><br><a href="http://iusconsulting.it/">http://iusconsulting.it/</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0035/2014_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | WORKSHOP: "NUOVI OBBLIGHI<br>DI ADEGUATA VERIFICA<br>PERMANENTE, PROFILATURA E<br>PRESIDIO DI PRIMO LIVELLO"                      |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 8 - 9 Luglio 2014   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0030/2014_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 14 - 15 Ottobre 2014<br>28 - 29 Ottobre 2014  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0020/2014_aml1</b>                       |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | PERCORSO FORMATIVO<br>SPECIALISTICO<br>"ANTIRICICLAGGIO: ADEGUATA<br>VERIFICA E CONTROLLI AML"                              |
| LOCATION DEL CORSO  | Empoli  |
| CALENDARIO          | 22 - 23 Gennaio 2014  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0571 020000<br>Fax. +39 0571 993209<br><a href="mailto:segreteria.eventi@cabel.it">segreteria.eventi@cabel.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.cabel.it">www.cabel.it</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0010/2014_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 25 - 26 Febbraio 2014<br>18 - 19 Marzo 2014   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |





## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0060/2013_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Roma  |
| CALENDARIO          | 9 - 10 Dicembre 2013<br>16 - 17 Dicembre 2013   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0050/2013_aml1</b>                                     |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl<br>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI<br>PISA Dipartimento di Economia<br>e Management  |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI PER LE<br>IMPRESE DI ASSICURAZIONE E<br>INTERMEDIARI ASSICURATIVI |
| LOCATION DEL CORSO  | Pisa  |
| CALENDARIO          | 27 - 28 Novembre 2013<br>11 - 12 Dicembre 2013  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br>segreteria@spconsulting.name -<br>acappiel@ec.unipi.it                                 |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0040/2013_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 22 - 23 Ottobre 2013<br>19 - 20 Novembre 2013   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0025/2013_aml</b>                              |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | ANAGRAFE FISCALE E<br>CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO:<br>L'IMPATTO SULLE STRUTTURE<br>DEGLI INTERMEDIARI                               |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 4 Giugno 2013   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0020/2013_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 11 - 12 Giugno 2013<br>2 - 3 Luglio 2013  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0015/2013_aml</b>   |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | PROVVEDIMENTO BANKIT: I<br>NUOVI STRUMENTI OPERATIVI<br>PER L'ADEGUATA VERIFICA<br>DELLA CLIENTELA<br><br>Impatti per gli intermediari finanziari<br>del nuovo provvedimento di attuazione<br>di Banca d'Italia in materia di adeguata<br>verifica della clientela |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 7 Maggio 2013  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>  |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>   |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0012/2013_aml</b>   |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | I CONTROLLI AML: PROCESSI DI ANALISI PER LA DEFINIZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO AML - LINEE GUIDA PER LE VALUTAZIONI E VERIFICHE DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE. |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 13 Febbraio 2013   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>                                  |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>   |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0009/2013_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 26 - 27 Febbraio 2013<br>19 - 20 Marzo 2013   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |





## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0045/2012_aml</b>   |
|---------------------|--|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl  |
| TITOLO DEL CORSO    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema dei controlli interni, sistemi informativi e continuità operativa: le nuove regole dettate dalle disposizione di Vigilanza prudenziale</li><li>• Processi di analisi per la definizione del rischio AML</li><li>• Valutazioni e possibili verifiche dei processi di analisi per la mitigazione del rischio</li></ul> |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano   |
| CALENDARIO          | 30 - 31 Gennaio 2013   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>  |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>   |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

### MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0040/2012_aml</b>  |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE<br>ATTIVA: IN CHE COSA SI<br>CONCRETIZZA. COME PREPARARSI AD<br>UNA ISPEZIONE DELLE AUTORITA' DI<br>VIGILANZA E AD ACCERTAMENTI<br>DEGLI ORGANI INVESTIGATIVI |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 23 Ottobre 2012   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>   |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0035/2012_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 26 - 27 Settembre 2012<br>17 - 18 Ottobre 2012  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0030/2012_aml1</b>                       |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL NUOVO RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Empoli  |
| CALENDARIO          | 26 - 27 Aprile 2012<br>24 - 25 Maggio 2012  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0571 020000<br>Fax. +39 0571 993209<br><a href="mailto:segreteria.eventi@cabel.it">segreteria.eventi@cabel.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.cabel.it">www.cabel.it</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0020/2012_aml1</b>                             |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | FEDERAZIONE BANCHE DI<br>CREDITO COOPERATIVO EMILIA<br>ROMAGNA  |
| TITOLO DEL CORSO    | IL NUOVO RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI   |
| LOCATION DEL CORSO  | Bologna   |
| CALENDARIO          | 23 - 24 Aprile 2012<br>15 - 16 Maggio 2012  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:federazione@fedemilia.bcc.it">federazione@fedemilia.bcc.it</a> |
| WEBSITE             | <a href="http://www.fedemilia.bcc.it">www.fedemilia.bcc.it</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012- AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0009/2012_aml1</b>                                       |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL NUOVO RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI ED IL<br>DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE<br>DI OPERAZIONI SOSPETTE |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 8 - 9 Febbraio 2012<br>22 - 23 Febbraio 2012  |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>           |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012- AML Certificate® 2

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 2)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0012/2012_aml2</b>                                       |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL NUOVO RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI ED IL<br>DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE<br>DI OPERAZIONI SOSPETTE |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 8 - 9 Febbraio 2012<br>23 Febbraio 2012   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>           |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |



## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012- AML Certificate® 1

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 1)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0009/2012_aml1</b>                                       |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL NUOVO RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI ED IL<br>DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE<br>DI OPERAZIONI SOSPETTE |
| LOCATION DEL CORSO  | Roma  |
| CALENDARIO          | 14 - 15 Febbraio 2012<br>6 - 7 Marzo 2012   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>           |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |





## ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012- AML Certificate® 2

### ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

|                     | <b>(AML Certificate® 2)<br/>RESPONSABILE FUNZIONE<br/>ANTIRICICLAGGIO<br/>Prot. N. 0012/2012_aml2</b>                                       |
|---------------------|---|
| ENTE SOCIETA'       | SP Consulting Srl   |
| TITOLO DEL CORSO    | IL NUOVO RESPONSABILE<br>ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA<br>DEI CONTROLLI INTERNI ED IL<br>DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE<br>DI OPERAZIONI SOSPETTE |
| LOCATION DEL CORSO  | Milano  |
| CALENDARIO          | 14 - 15 Febbraio 2012<br>7 Marzo 2012   |
| SEGRETERIA/CONTATTI | Tel. + 39 0586 1864996<br>Fax. +39 0586 1865072<br><a href="mailto:segreteria@spconsulting.name">segreteria@spconsulting.name</a>           |
| WEBSITE             | <a href="http://www.spconsulting.name">www.spconsulting.name</a>  |