

PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'evoluzione del quadro delle segnalazioni di operazioni sospette all'interno degli obblighi AML/CFT

Le novità 2024

EDIZIONE VII (PROT.0050/2024)

ACQUISIZIONE AML Certificate® 2

Webinar, 25 e 26 Settembre 2024

Formazione accreditata

Iniziativa valida per il mantenimento AML Certificate®



ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

ORGANIZZATORE

IUS CONSULTING SRL

IUS Consulting è una società ideata da Ranieri Razzante con l'obiettivo di offrire risposte efficaci e risolutive alle molteplici esigenze di imprenditori, intermediari bancari, finanziari e assicurativi in tema di consulenza organizzativa, formazione, ricerca e relazioni istituzionali.

IUS Consulting dispone di risorse umane le cui solide competenze, nel corso degli anni, sono state acquisite grazie a una stretta cooperazione con i clienti ed è quindi in grado di fornire soluzioni per i settori di operatività degli intermediari finanziari



PARTNER

AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

AIRA - l'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - è stata costituita nel 2008.

L'AIRA è un'associazione senza fini di lucro che coniuga le esigenze di aggregazione, condivisione, riflessione e sviluppo della cultura della legalità, a beneficio degli stakeholders del mercato dell'intermediazione finanziaria e assicurativa.

Le principali finalità dell'Associazione:

1. facilitare e sviluppare l'esercizio della professione nel settore dell'intermediazione Finanziaria ed Assicurativa;
2. curare la qualificazione dell'associato e promuovere il riconoscimento della sua figura professionale;
3. farsi portavoce nelle sedi opportune delle istanze e dei pareri dei propri associati.

L'Associazione opera autonomamente e rappresenta i suoi Associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con strutture analoghe.

PREMESSA

Il corso si prefigge lo scopo di affrontare tutto l'iter dell'istruttoria di una segnalazione di operazione sospetta, avendo cura di mettere in evidenza il processo che conduce un intermediario ad agire promuovendo una segnalazione, esaminandone le varie fasi operative ed approfondendo il ruolo dei soggetti coinvolti, attraverso il confronto ed il dibattito con le Autorità e con gli esperti provenienti dai settori soggetti ad obblighi AML.

DESTINATARI

Il presente corso formativo è destinato al personale interno alle strutture bancarie, assicurative e finanziarie. In particolare:

- Responsabile SOS
- Responsabili e specialisti della Funzione Antiriciclaggio
- Responsabili e specialisti della Funzione Legale
- Responsabili e specialisti della Funzione Compliance
- Responsabili e specialisti della Revisione interna

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo primario del corso è quello di preparazione alle sessioni d'esame AIRA per il conseguimento della certificazione delle competenze (AML Certificate®) AML Certificate® 2. Al termine del percorso, il Manager sarà in grado di:

- rappresentare l'evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce della disciplina secondaria e individuare gli adempimenti che ne scaturiscono;
- individuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale e le modalità di gestione degli stessi;
- conoscere le metodologie per l'adeguata verifica della clientela
- conoscere e valutare le segnalazioni e la sospensione operazioni.

25 e 26 settembre 2024

Orario 10,00/13,00 - 14,30/16,00



☐ Caratteristiche e iter della SOS - Indicatori e schemi di anomalia



☐ Adeguata verifica e controlli presupposto per l'avvio di SOS



☐ Cases Analysis



AML