

SEMINARIO FORMATIVO

FIRENZE
(LOCATION DA DEFINIRE)

Il presidio antiriciclaggio nell'analisi del credito

DALL'ADEGUATA VERIFICA
ALLA SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONE SOSPETTA

RES organizza un seminario formativo sull'antiriciclaggio, normativa che ha assunto nel corso degli ultimi anni un'importanza rilevante per gli intermediari sul piano normativo, nell'ambito del sistema dei controlli interni e nell'ambito dell'erogazione del credito.

OBIETTIVI

In considerazione del fatto che l'approccio basato sul rischio punta a massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali, il seminario consente una più matura analisi delle relazioni tra erogazione del credito o di garanzie collegate al credito, con lo scopo di far assimilare, anche alle risorse competenti in materia di istruttoria fidi, la rilevanza della relazione tra detta erogazione e il percorso segnaletico ex art. 35 del D.Lgs. 231/07.



DOCENTE

Cristiano Iurilli Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private, esperto della materia antiriciclaggio

Per info e iscrizioni
www.cognosco.it/eventi



20
settembre
2023
dalle ore 10.00
alle ore 16.30

DESTINATARI

Responsabili e addetti delle funzioni antiriciclaggio dell'intermediario, responsabili e addetti dell'area fidi dell'intermediario, responsabile e delegato SOS dell'intermediario.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota individuale per l'iscrizione al corso, comprensiva di materiale didattico ed erogazione dell'attestato di formazione, è di € 700,00* + IVA. Per la partecipazione di più persone della stessa azienda è previsto uno sconto del 20%

*Il costo è comprensivo, oltre che del materiale didattico, del coffee break e del light lunch



RES
consulting group