Adeguata verifica: erogazione del credito e strumenti finanziari e assicurativi

Obiettivi

L'obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per riconoscere e prevenire i rischi di riciclaggio e reati finanziari, con particolare attenzione all'adeguata verifica, all'erogazione del credito, alla valutazione del merito creditizio e alla conformità normativa nel collocamento di prodotti finanziari e assicurativi.

Programma

- L'adeguata verifica: impostazione della problematica
- I reati fiscali come reato presupposto al riciclaggio
- I reati presupposto al riciclaggio rilevanti in sede di erogazione del credito
- Relazioni tra l'art 512 bis c.p. e gli artt. 316 bis e ter c.p., nell'erogazione dei finanziamenti a garanzia statale
- Adeguata verifica e valutazione del merito di credito
- Il collocamento di prodotti finanziari ed assicurativi

Durata: 1h 00m

Valido ai fini: IVASS
MIFID2
OAM