



CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO, TRASPARENZA, PRIVACY E ESG

Obiettivi

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
- Ambito Bancario
- Definizione di trasparenza
- Trasparenza e rischi legali
- Normativa
- Modalità di applicazione
- I soggetti
- I contenuti
- La tecnica redazionale
- Gli strumenti e i fogli informativi
- Le fonti
- Governance: elementi basilari
- I dati personali ed il loro trattamento
- Privacy by design e Privacy by default
- Valutazione d'impatto (Data protection impact assessment - dpia)
- Trattamento dati per conto terzi
- Decisioni automatizzate/profilazione
- Registro dei trattamenti
- Violazione dei dati personali (Data breach)
- Sicurezza del trattamento
- Autorità
- Reati e sanzioni
- Cosa sono gli ESG e perché meritano attenzione
- I punti di riferimento ESG: i 17 SDGs, l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e l'Accordo di Parigi
- L'Italia e gli SDGs: a che punto siamo?
- L'ESG e il principio della Carbon Neutrality
- La sostenibilità è mainstream
- ESG: perché questi criteri piacciono sempre di più agli investitori
- Impact Investing
- Il ruolo guida degli SDGs per gli investitori
- Si può parlare di un "effetto" BlackRock per l'ESG?
- L'attivismo della finanza: le mosse green di Morgan Stanley
- Diventare sostenibile: un rapporto di convergenza tra sostenibilità e innovazione digitale
- Integrazione ESG
- I consumatori scelgono sulla base dell'impatto ambientale?
- I tipi di consumatori eco-consapevoli
- Il rischio Greenwashig
- Che cos'è la Circular economy

Durata: 5h 05m