



Antiriciclaggio e l'adeguata verifica: focus per intermediari assicurativi

Obiettivi

L'obiettivo del corso è fornire una conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio e delle misure di adeguata verifica, consentendo ai partecipanti di identificare, valutare e gestire il rischio di riciclaggio nel rispetto degli obblighi normativi.

Programma

- Introduzione
- La Normativa Sovranazionale in Materia di Antiriciclaggio
- Quadro normativo nazionale in materia di antiriciclaggio
- Il regolamento IVASS in materia di antiriciclaggio
- La valutazione del rischio di riciclaggio
- Valutazione del rischio individuale
- Valutazione del rischio individuale
- Gli elementi considerare nella valutazione del rischio di riciclaggio
- L'identificazione del cliente
- La verifica dell'identità del cliente
- Le informazioni su natura e scopo del rapporto
- Il controllo costante nel corso del rapporto
- L'operatività a distanza
- L'obbligo di conservazione
- L'obbligo di astensione
- Le misure di adeguata verifica
- Le misure di adeguata verifica semplificata
- Le misure di adeguata verifica rafforzata
- Le Persone Politicamente Esposte
- L'operatività anomala
- L'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
- Gli adempimenti degli intermediari assicurativi

Durata: 1h 30m

Valido ai fini: IVASS
MIFID2