



AML: NOVITA' NORMATIVE E PROBLEMI APPLICATIVI

Seminario di aggiornamento

DESTINATARI

Il programma è destinato ai manager del settore finanziario e, in particolare, al personale operante nelle funzioni di *compliance*, revisione interna, legale, sviluppo organizzativo e a tutti coloro che operano, a diverso titolo, nell'ambito dell'AML.

OBIETTIVI DEL CORSO

- Offrire un aggiornamento sull'evoluzione della normativa nazionale e internazionale in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Fornire un quadro d'insieme delle novità introdotte dalla V Direttiva antiriciclaggio e illustrare gli impatti operativi del suo recepimento
- Esaminare gli impatti operativi delle nuove disposizioni della Banca d'Italia e del regolamento n. 44/2019 dell'IVASS in materia di presidi organizzativi
- Esaminare gli impatti operativi delle emanande disposizioni della Banca d'Italia e dell'IVASS in materia di adeguata verifica
- Analizzare l'evoluzione degli strumenti, delle metodologie e delle *best practice* in materia di KYC
- Dare un aggiornamento sulle fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo più innovative o più ricorrenti
- Fornire informazioni sull'attività di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette posta in essere della UIF

Direzione e coordinamento scientifico

PROF. FEDERICO RAJOLA
PROF.SSA CHIARA FRIGERIO

DOCENTI (Da confermare)

- Avv. Roberto Ferretti
- Dott. Donato Varani / Filippo Berneri
- Dott. Gianluca Tortora, MPS Capital Services S.p.A.
- D.ssa Maria Colonnello, UIF

LOCATION

Università Cattolica del Sacro Cuore
AULA C212, Via Carducci 28

CALENDARIO (Da confermare)

- 21 maggio 2019

Le date potrebbero essere soggette a variazione

ORARIO

9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione può essere finanziata con le risorse messe a disposizione dai fondi interprofessionali.

ADERENTE CeTIF: € 850 + IVA

NON ADERENTE CeTIF € 1.000 + IVA

CONTATTI

Mail: cef.academy@unicatt.it

Tel: 02.7234.2590

www.cetif.it

PROGRAMMA DELLE LEZIONI*

- L'evoluzione recente delle fonti normative in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Le novità introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio e le possibili conseguenze del suo recepimento
- Gli impatti operativi delle nuove disposizioni della Banca d'Italia e del regolamento n. 44/2019 dell'IVASS in materia di presidi organizzativi e controlli interni: l'evoluzione del ruolo della Funzione antiriciclaggio e dei suoi rapporti con gli organi aziendali e le altre funzioni di controllo
- Gli impatti operativi delle emanande disposizioni della Banca d'Italia e dell'IVASS in materia di adeguata verifica
- L'evoluzione delle metodologie e degli strumenti per l'adeguata verifica del cliente: verso un approccio olistico alla KYC? Quale ruolo per gli strumenti di AI?
- Esame delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo più innovative o più ricorrenti. Studio di casi
- L'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette posta in essere della UIF

(*) *I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell'azienda interessata sulla base di specifiche esigenze formative*

METODOLOGIA DIDATTICA

L'approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso l'alternanza di

- lezioni teoriche
- sessione pratica dedicata allo studio di casi

Domanda di ammissione da inviare entro il 14 maggio 2019

Spett.le CeTIF
Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano MI

alla c.a.: Segreteria Didattica
Tel. 02-72342590
Fax 02-72348340
e-mail: cetif@unicatt.it

Dati dell'Azienda

Denominazione sociale _____

Indirizzo _____

Cap e Città _____

Partita Iva _____

Con la presente il/la sottoscritto/a _____

in qualità di _____

Quota di partecipazione ADERENTE CeTIF:

- € 850 (ottocentocinquanta)
+ IVA per partecipante

Quota di partecipazione NON ADERENTE CeTIF:

- € 1.000 (mille)
+ IVA per partecipante

**Il corso è compatibile con gli Avvisi di FONDIR e FBA
e altri fondi interprofessionali**

La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla base delle indicazioni che verranno trasmesse da CeTIF unitamente alla conferma di iscrizione e al calendario definitivo delle lezioni. . La fattura sarà spedita solo in formato elettronico. **Indicare cortesemente un indirizzo email:**

Soggetto a split payment sì no

Richiede l'ammissione dei seguenti nominativi al Corso di Formazione:

Il Sig./Dott. _____

Telefono _____

email _____

Qualifica aziendale _____

in qualità di _____

Il Sig./Dott. _____

Telefono _____

email _____

Qualifica aziendale _____

in qualità di _____

LUOGO e DATA**TIMBRO e FIRMA****INFORMAZIONI GENERALI**

Il numero di partecipanti ammessi potrà variare da un minimo di 10 ad un massimo di 25. CeTIF si riserva di attivare o meno il corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo previsto di adesioni. Per ulteriori informazioni contattare cetif.academy@unicatt.it

TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA

I dati richiesti verranno trattati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR").
La invitiamo a prendere visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali consultando il sito <http://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo>