



SUITE ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL TERRORISMO



CANALE:
NORMATIVA
E-LEARNING

La Suite «Antiriciclaggio e lotta al terrorismo» è un percorso e –learning multimediale e modulare che ripercorre tutte le fasi del processo antiriciclaggio che interessano l'attività della rete.



Cosa ti offriamo?

- Un **percorso multimediale** formato da tre corsi **autoconsistenti**, caratterizzato da **interattività** e dalla **presenza di casi ed esempi**, fruibile da tutti i dispositivi
- Corsi **acquistabili anche singolarmente**
- Una **user experience** moderna e stimolante
- La **valutazione dell'apprendimento**
- Il rilascio dell'**attestato di fine corso valido ai fini IVASS**

In più, se fruito da ABILEARNING:

- il **monitoraggio** della fruizione con reportistica *online* e scaricabile in qualsiasi momento
- un **Customer Service** innovativo
- le **credenziali per il referente aziendale** per il monitoraggio delle attività degli utenti iscritti in piattaforma
- la possibilità di **salvare l'attestato nell'ambiente Portfolio** dell'allievo



I corsi della Suite

La Suite è composta dai seguenti corsi:

1. **L'adeguata verifica e il monitoraggio della clientela** (3 h di fruizione)
2. **La segnalazione di operazione sospetta** (1 h di fruizione)
3. **Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore** (2 h e 30 min di fruizione)

Suite
Antiriciclaggio
e lotta al
terrorismo



CONTENUTI: i principi della normativa antiriciclaggio che impattano sull'operatività della rete



DESTINATARI: operatori di sportello, gestori retail, small business, corporate, private, addetti fidi



OBIETTIVO: fornire le conoscenze di base relative agli obblighi, agli strumenti, alle procedure e alle responsabilità aziendali connesse alla normativa antiriciclaggio, in particolare presso coloro che sono a diretto contatto con la clientela



DURATA: 6 ore e 30 minuti complessivi (intera Suite)



TIPOLOGIA: corsi multimediali e interattivi, orientati a modelli di coinvolgimento attivo dell'utente



Suite Antiriciclaggio e lotta al terrorismo

CANALE: **NORMATIVA**
E-LEARNING



**REQUISITI
TECNICI:**

cuffie o altoparlanti - Risoluzione minima: 1024x768 pixel - Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

**Suite
Antiriciclaggio
e lotta al
terrorismo**

L'ADEGUATA VERIFICA E IL MONITORAGGIO DELLA CLIENTELA



**L'adeguata
verifica e il
monitoraggio
della clientela**

**CANALE: NORMATIVA
E-LEARNING**



CONTENUTI:

l'approccio basato sul rischio comporta una modalità di gestione degli adempimenti legati alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo che fa sempre più ricorso a strumenti metodologici di *risk management*. Il concetto di "adeguata verifica" è strettamente collegato all'approccio basato sul rischio: tale ampio obbligo, infatti, dà luogo a una serie di adempimenti concreti, graduati in funzione del rischio e finalizzati a far emergere anomalie, se possibile prima che sia svolta un'operazione occasionale o che si instauri un rapporto con un qualsiasi cliente, o comunque nell'arco della durata del rapporto.



OBIETTIVO:

conoscere gli adempimenti in materia di adeguata verifica e monitoraggio della clientela in carico agli intermediari



DURATA:

3 ore di fruizione lineare



**L'adeguata
verifica e il
monitoraggio
della clientela**

CANALE: **NORMATIVA**
E-LEARNING



INDICE:

1. Il riciclaggio di denaro: principi generali
2. L'adeguata verifica della clientela
3. I regimi dell'adeguata verifica ed esecuzione da parte di terzi
4. Il monitoraggio della clientela
5. Le sanzioni
6. Test finale



L'adeguata verifica e il monitoraggio della clientela

CANALE: NORMATIVA
E-LEARNING

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA



**La
segnalazione
di operazione
sospetta**

**CANALE: NORMATIVA
E-LEARNING**



CONTENUTI:

la segnalazione di operazioni sospette alla UIF è la forma di collaborazione più incisiva richiesta agli intermediari e, al tempo stesso, è lo strumento principale attraverso cui è possibile prevenire e impedire l'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il corso approfondisce questo obbligo, grazie a numerosi esempi di operatività che aiutano a comprendere il processo interno ed esterno e le variabili da tenere in considerazione



OBIETTIVO:

ripercorrere le fasi del processo che conduce alla segnalazione di operazioni sospette, dando attuazione al meccanismo di prevenzione alla base del sistema delineato dal d.lgs. 231/2007



DURATA:

2 ore e 30 minuti di fruizione lineare



La segnalazione di operazione sospetta

CANALE: **NORMATIVA**
E-LEARNING



INDICE:

1. Principi generali
2. SOS e adeguata verifica: un binomio inscindibile
3. Gli indicatori di anomalia
4. Le segnalazioni in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo
5. Il processo di segnalazione
6. Le sanzioni
7. Test finale



La segnalazione di operazione sospetta

CANALE: **NORMATIVA**
E-LEARNING

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE



**Le limitazioni
all'uso del
contante e dei
titoli al
portatore**

**CANALE: NORMATIVA
E-LEARNING**



CONTENUTI:

il denaro contante e i titoli al portatore rappresentano da sempre uno dei principali strumenti con cui si realizzano operazioni di riciclaggio, posto che si tratta di modalità di pagamento non tracciabili e che favoriscono l'anonimato.

Il corso approfondisce le finalità essenziali del regime di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, le principali regole che la legge impone a tale scopo, le connessioni tra questo regime e gli obblighi di segnalazione, e, infine, il regime sanzionatorio.



OBIETTIVO:

analizzare le disposizioni che regolano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, le sanzioni previste in caso di infrazione nonché i connessi obblighi di comunicazione delle stesse infrazioni



DURATA:

1 ora di fruizione lineare



Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

CANALE: **NORMATIVA**
E-LEARNING



INDICE:

1. Limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore
2. Test finale



Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

CANALE: **NORMATIVA**
E-LEARNING

Oltre 20 anni insieme. Un viaggio nel mondo della formazione, orientato allo sviluppo delle **competenze di migliaia di persone** nelle banche, negli intermediari finanziari e assicurativi, nelle aziende e negli enti pubblici.

Ti offriamo **oltre cinquecento tra i migliori esponenti nazionali e internazionali del mondo delle università, della consulenza, della ricerca e delle professioni, studiamo e realizziamo soluzioni formative** innovative per rispondere ai bisogni delle mille anime del mondo del credito e della finanza.

Sempre attenti all'evoluzione del mercato, siamo un **laboratorio creativo** in cui sperimentano continuamente **temi, metodi, tecnologie e formati didattici** per sostenere l'evoluzione e lo sviluppo professionale di chi, come noi, opera nell'industria dei **servizi finanziari** e ogni giorno affronta nuove sfide.

Ma soprattutto, lavoriamo per voi e con voi, con passione, entusiasmo, qualità e competenza



CONTATTI: gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640



Salita di San Nicola da
Tolentino, 13
00187 – Roma

abiformazione.abilearning.it
abiformazione.it

UNI EN ISO 9001:2015 per i
Settori IAF 37, 35, 08

**Suite
«Antiriciclaggio e
lotta al
terrorismo»**

**CANALE: NORMATIVA
E-LEARNING**