

Policy Antiriciclaggio e Regolamento IVASS n° 44/2019

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS - FORMAZIONE OAM

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

Modulo area Ivass: 9. Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Argomento tematico OAM: La disciplina antiriciclaggio ed antiusura.

Durata: 1 ora

Obiettivi:

La policy antiriciclaggio della Compagnia è il frutto della sintesi di tutte le componenti normative in tema di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, che combinano disposizioni normative generali con il Regolamento specifico del settore assicurativo

Questo corso intende dare una rappresentazione sintetica delle indicazioni contenute nel Regolamento IVASS n° 44/2019 e dare spazio alla illustrazione delle logiche strategiche seguite da una Compagnia nella applicazione delle disposizioni normative all'interno della propria policy antiriciclaggio.

Contenuti:

Il sistema Antiriciclaggio e Antiterrorismo della Compagnia:

- Il legame tra norma generale e policy della Compagnia
- I presidi antiriciclaggio costruiti sull'approccio in termini di rischio

I punti chiave del Regolamento IVASS n° 44/2019:

- I presidi interni di organizzazione procedure e controlli interni
- La valutazione dei rischi di riciclaggio associati alla clientela
- Le modalità per effettuare l'adeguata verifica della clientela

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS e alle disposizioni delle circolari OAM.

Prodotto da: LYVE

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Giorgio Bettio

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader

I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 11
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

JavaScript abilitato

Blocco popup disabilitato

Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

Modalità di tracciamento dati

SCORM 1.2

CODICE CORSO: LYVE_0044