

Presidi antiriciclaggio: valutazione del rischio e adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie

Milano, 17 e 18 novembre 2015

Un corso per comprendere come recepire, in modo progressivo, le nuove disposizioni comunitarie e adeguare i sistemi di prevenzione ai fini antiriciclaggio



London
Stock Exchange Group



Academy

Academy

Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange Group, è nato all'inizio del 2000 in Italia e nel 2004 nel Regno Unito, con l'obiettivo di interpretare l'evoluzione del contesto finanziario italiano e internazionale attraverso il confronto con i professionisti del settore.

L'attività principale dei due campus basati a Londra e a Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di accompagnare:

- L'individuo, nella propria crescita per la «formazione al ruolo»
- Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di professionalità evolute.

Gli strumenti della formazione

Metodologia didattica

Le sessioni d'aula avranno un approccio fortemente interattivo caratterizzato da un dialogo costante tra docente e partecipanti.

Attestato di partecipazione

Al termine del Corso verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza.

La formazione in house

L'iniziativa può essere personalizzata e organizzata anche presso le aziende in base alle specifiche esigenze formative.

La formazione finanziata

Academy - London Stock Exchange Group è un ente certificato UNI EN ISO 9001:2008, settore EA:37 ed è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

La formazione finanziata

Academy - London Stock Exchange Group è un ente certificato UNI EN ISO 9001:2008, settore EA:37 ed è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali

I prossimi appuntamenti

Verso MiFID2: la disciplina degli incentivi
22 settembre 2015

La product governance nella disciplina MiFID 2
12 ottobre 2015

Il corso

Il contesto formativo

Il recepimento da parte degli stati membri delle nuove regole comunitarie relative alle prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in termini di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, deve avvenire entro il 26 giugno 2017.

L'obiettivo del corso è quello di porre a confronto le nuove norme con quelle attualmente vigenti, così come recepite in Italia, per individuare tutti gli elementi di novità e fornire una prima analisi di impatto sul modello di prevenzione adottato dagli intermediari.

Gli obiettivi del corso

Il corso, oltre ad illustrare i cambiamenti che verranno introdotti dalle disposizioni comunitarie, ha l'obiettivo di sottolineare i punti di attenzione da recepire nella relazione annuale 2015 e nel programma di attività per il 2016.

I destinatari

Il corso si rivolge agli organi (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza 231) ed alle funzioni di controllo interno (Audit, Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management) presso le Banche, le SIM, le SGR, le Assicurazioni, gli Intermediari Finanziari ex art 106 TUB, chiamati a valutare costantemente l'evoluzione del contesto normativo di riferimento e l'adeguatezza dei presidi per la mitigazione del rischio in ambito antiriciclaggio.

La faculty

Angelo Jannone

Angelo Jannone è un ex colonnello dei reparti investigativi speciali dei carabinieri. Oggi è Docente universitario, associate di Crowe Horwath As, esperto di antiriciclaggio, anticorruzione e compliance. E' docente AIIA sulla prevenzione e gestione frodi e antiriciclaggio. Autore di numerose pubblicazioni e libri.

Raffaele Manfredi Selvaggi

Direttore, Consulting SpA

Il corso

17 novembre 2015

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.30 La valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale

- IV Direttiva 2015/849 del 20 maggio 2015
 - La valutazione del rischio
- La specificità dell'evoluzione del fenomeno in Italia: analisi di impatto
- Modalità di adeguamento progressivo alla nuova disciplina

Alle ore 11.00 è previsto un coffee break

11.15 Le operazioni sospette: casistiche di riciclaggio

- Gli obblighi di segnalazione
- Il divieto di comunicazione
- Il collegamento con i reati presupposto
- Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali dell'UIF
- Casistiche (evasione fiscale, corruzione, furti di identità, frodi informatiche)

13.00 Pausa pranzo

Docenti: Angelo Jannone e Raffaele Manfredi Selvaggi

14.00 Adeguata verifica della clientela

- Il registro centrale
- Le regole per l'individuazione delle persone politicamente esposte
- Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
- Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

17.30 Chiusura dei lavori

18 novembre 2015

9.30 Trasferimenti dei fondi, tracciabilità dei flussi finanziari e registrazioni AUI

- La mappa dei flussi finanziari
- Identificazione dei soggetti pagatori e relativi beneficiari

Alle ore 11.00 è previsto un coffee break

11.30 La redazione della relazione annuale della funzione di antiriciclaggio e di revisione interna 2015 e il piano di attività 2016

I partecipanti si confronteranno sui punti di attenzione da evidenziare nella redazione della relazione annuale 2015 e nel piano di attività delle funzioni di controllo per il 2016 in un'ottica di adeguamento progressivo alla nuova disciplina.

La pausa pranzo è prevista alle ore 13.00 alle ore 14.00

17.30 Chiusura dei lavori

Docente: Raffaele Manfredi Selvaggi

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via fax al numero +39 02 72426471.

Per informazioni +39 02 72426086 – academy_italy@lseg.com

Data e luogo del corso

17 e 18 novembre 2015

C033

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata inviando ad Academy – London Stock Exchange Group la scheda di iscrizione debitamente compilata, entro una settimana dall'inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:

- **Email** academy_italy@lseg.com
- **WEB** www.lseg.com/academy

Per iscrizioni successive alla scadenza sopra indicata, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

- **TEL** +39 02 72426.086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

Quota di iscrizione

La quota di partecipazione individuale al corso è di **€ 1500 + IVA**.

La quota di iscrizione include il materiale didattico e i coffee break.

Agevolazioni

Le scontistiche non sono tra loro cumulabili.

Per iscrizioni entro il **21 settembre 2015**:
10% di sconto sull'importo complessivo

Iscrizioni multiple - Sono previste agevolazioni per iscrizioni multiple della stessa azienda. In particolare:

- Per due iscrizioni: 10% di sconto sull'importo complessivo
- Per tre iscrizioni: 15% di sconto sull'importo complessivo.

Modalità di pagamento

La quota deve essere versata:

- A seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della Segreteria Organizzativa (7 giorni prima del corso)

ovvero

- A ricevimento della fattura emessa da Blt Market Services Spa contestualmente all'email di conferma di effettuazione del corso.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

BIT MARKET SERVICES S.p.A.

P.zza degli Affari, 6
20123 Milano - P.IVA – 06695270964

Deutsche Bank S.p.A. Filiale via San Prospero, 2

20121 Milano

codice IBAN IT 22 B 03104 01600 000000 770114

SWIFT address DEUTITMMIL

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via fax al seguente numero: 02 72426471, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula.

Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Blt Market Services ed il Cliente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato al presente contratto a Blt Market Services il Codice Identificativo di

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via fax al numero +39 02 72426471.

Per informazioni +39 02 72426086 – academy_italy@lseg.com

Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Academy si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., ai partecipanti è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta al numero di fax 02 72426471.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo a Blt Market Services;
- oltre il termine dei 7 giorni e sino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione all'iniziativa non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota di iscrizione che sarà dovuta integralmente.

È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell'azienda oppure partecipare all'edizione successiva o ad un altro corso di Academy. Il recupero dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti.

Variazioni di programma

Academy si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso in aula dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro una settimana dall'inizio del corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via fax al numero +39 02 72426471.

Per informazioni +39 02 72426086 – academy_italy@lseg.com

Presidi antiriciclaggio: valutazione dei rischi e nuove disposizioni comunitarie

Milano, 17 e 18 novembre 2015

C033

Quota di partecipazione			C033
Individuale			<input type="checkbox"/> € 1500 + IVA
Individuale		Entro il 21/09/2015	<input type="checkbox"/> € 1350 + IVA
2 partecipazioni		10 % sconto	<input type="checkbox"/> € 2700 + IVA

Dati del partecipante (I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome				
Funzione aziendale				
Società				
E-mail		Tel.		
Area di appartenenza		Livello di conoscenza della materia		
<input type="checkbox"/> Direzione Generale	<input type="checkbox"/> ICT	<input type="checkbox"/> Fiscale	<input type="checkbox"/> base	
<input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione	<input type="checkbox"/> Legale	<input type="checkbox"/> Finanza	<input type="checkbox"/> intermedio	
<input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo	<input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/> Risk Management	<input type="checkbox"/> avanzato	
Settore industriale				
<input type="checkbox"/> Società non quotata	<input type="checkbox"/> Banca	<input type="checkbox"/> Consulenza	<input type="checkbox"/> Energy	
<input type="checkbox"/> Società quotata	<input type="checkbox"/> Investment Bank	<input type="checkbox"/> Private Equity	<input type="checkbox"/> SGR	
Indirizzo della società				
Via	N.	Cap.	Città	Prov.

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via fax al numero +39 02 72426471.

Per informazioni +39 02 72426086 – academy_italy@lseg.com

Quota di partecipazione

C033

Dati obbligatori per la fatturazione (La fattura deve essere intestata a:)

Ragione sociale/Nome Cognome

P.IVA

Ufficio

Nome e Cognome referente amministrativo

Via

N.

Cap.

Città

Prov.

Tel.

Email

Timbro e Firma

Data:

Privacy:

I dati da Lei forniti verranno trattati da Blt Market Services, con sede in Milano, piazza degli Affari, 6, con modalità informatiche e/o cartacee, che ne assicurano la riservatezza e la sicurezza, per lo svolgimento e la gestione dell'iniziativa di cui sopra. Tali dati - accessibili esclusivamente a coloro che all'interno della Società ne abbiano necessità in ragione dell'attività svolta, coerentemente con le finalità sopra descritte - possono essere comunicati alle Società del Gruppo London Stock Exchange, di cui Blt Market Services e le società da questa controllata fanno parte, nonché a soggetti terzi, del cui supporto le Società del Gruppo si avvalgono e da questi trattati per le medesime finalità e con le modalità analoghe. Per quanto riguarda i soggetti terzi, si tratta di professionisti e/o società esterne per la prestazione di servizi; soggetti che provvedono a stampare, imbustare e consegnare comunicazioni dirette agli Interessati; soggetti fornitori di servizi tecnologici, tutti nominati Responsabili del trattamento. Nominativi ed indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati. I medesimi dati possono essere altresì trattati dalle Società del Gruppo London Stock Exchange e/o da soggetti terzi del cui supporto le Società si avvalgono, ove la casella di seguito riportata non venga barrata, per l'aggiornamento in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Blt Market Services. Il conferimento dei dati per tale specifica finalità di aggiornamento è facoltativo e l'eventuale diniego di consenso, espresso mediante barra apposta alla casella, non comporta altra conseguenza che l'impossibilità per Blt Market Services di tenerLa aggiornata sulle predette iniziative. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, può fare richiesta in qualunque momento di copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, chiederne altresì l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione o il blocco, scrivendo al "Responsabile del trattamento dei dati", presso la sede della Società.

Ove non desiderasse ricevere aggiornamenti in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Blt Market Services

barrare la casella

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

www.lseg.com/academy

Contatti

E: academy_italy@lseg.com

T: +39 02 72426 086



London
Stock Exchange Group

