

Antiriciclaggio e sistema finanziario

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

Macroarea Tematica Consob: REGOLE E COMPORTAMENTI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera H

Durata: 1 ora

Obiettivi: Il corso si propone di fornire una panoramica sulle disposizioni antiriciclaggio e sul sistema finanziario.

Contenuti:

MODULO 1 - La normativa antiriciclaggio

- La funzione antiriciclaggio
- Le novità del regolamento IVASS 5/2014
- Gli obblighi di adeguata verifica
- TEST

MODULO 2 - Il sistema finanziario

- L'importanza del sistema finanziario
- Le operazioni di investimento finanziario
- TEST

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

Prodotto da: Piazza Copernico

Contenuti a cura di: Finance & Legal

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