

Roma, 24 ottobre 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Eventi & Corsi

OGGETTO: “Corso di Formazione Antiriciclaggio – 21 e 25 novembre 2024”

L’attività formativa del personale delle società fiduciarie in tema di antiriciclaggio si terrà in modalità Webinar (tramite la Piattaforma Zoom Professional) e si svolgerà in due moduli nella mattinata del 21 novembre e del 25 novembre p.v. con inizio alle ore 10.00.

I due moduli tratteranno le seguenti tematiche:

Modulo 1

1. AML Package - VI Direttiva antiriciclaggio e regolamento UE 2024/1624 - Criticità e prospettive

Relatore: Sergio Maria Battaglia

2. I nuovi indicatori di anomalia

Relatore: Rappresentante UIF

3. Gli assetti organizzativi e la governance idonei per una società fiduciaria in materia di AML - attività di audit interno

Relatore: Francesco Paolo Giuffrida

4. Adeguata verifica e profilatura dei clienti - Il monitoraggio della clientela e la collaborazione attiva

Relatore: Simonetta Parravicini

5. L’adeguata verifica dei mandati societari: l’applicazione delle procedure fiduciarie

Relatore: Matteo Sagona

Modulo 2

1. La criminalità organizzata e il mondo imprenditoriale

Relatore: Michele Carbone

2. Antiriciclaggio e attività fiduciaria: le esperienze ispettive

Relatore: Rappresentante Banca d’Italia

3. Il riciclaggio transnazionale

Relatore: Tommaso Solazzo

4. Il registro della titolarità effettiva alla luce dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 8248 del 15 ottobre 2024

Relatore: Flavio Iacovone

In allegato alla presente si trasmette il programma.

Le istruzioni per seguire il corso saranno inoltrate esclusivamente a coloro che confermeranno l'interesse a partecipare all'indirizzo e-mail assoservizifiduciari@assofiduciaria.it entro il 20 novembre p.v.

La quota di partecipazione è pari a:

- singolo/primo partecipante: 400,00 euro + IVA
- dal secondo partecipante: 350,00 euro + IVA

Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ASSOSERVIZI FIDUCIARI s.r.l. presso il Banco BPM, Agenzia n. 251, Piazzale Flaminio n. 1, 00196 Roma - IBAN: IT68W050340326500000059562.

Dando seguito alla presente e-mail si autorizza ASSOSERVIZI FIDUCIARI s.r.l. a trattare e conservare i dati personali raccolti ai sensi della normativa sulla privacy.

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/al

Il programma e la scheda di iscrizione sono disponibili al seguente link:
<https://www.assofiduciaria.org/corsi/>