

CORSI DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

La Formazione è un obbligo !

Corsi di formazione per gli Operatori Professionali in Oro

Adempimenti antiriciclaggio (D.Lgs n° 90 e 92/2017) e Privacy (GDPR n° 2016/679)



DOCENTI DEI CORSI:



Dott. Nunzio Ragno: Presidente A.N.T.I.C.O. , Dottore Commercialista, Revisore Legale dei conti, Pubblicista e Docente Antiriciclaggio




Dott. Giuseppe Quarticelli: Direttore del Comitato Scientifico A.N.T.I.C.O., Dottore Commercialista

Dott. Flavio Meloni: Direttore di Simply Biz, esperto in intermediazione finanziaria e creditizia, Docente in materia di Privacy

CORSO OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO: D.Lgs n° 231/07 (mod e int. D.lgs n°90/2017) e GDPR 2016/679

PACCHETTO ANTIRICICLAGGIO:  4 h  Minimo 15  € 80 cad. uno

PACCHETTO PRIVACY:  4 h  Minimo 15  € 80 cad. uno

PACCHETTO COMPLETO:  8 h  Minimo 15  € 150 cad. uno

ATTENZIONE: GLI ASSOCIATI A.N.T.I.C.O. HANNO DIRITTO AL 20% DI SCONTO SU OGNI PACCHETTO

CONTATTA L'ASSOCIAZIONE PER MANIFESTARE IL TUO INTERESSE AI PACCHETTI SOPRA ELENCATI
COMUNICHEREMO LA DATA E RICHIEDEREMO IL PAGAMENTO SOLO A RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO

LE TEMATICHE DEI CORSI

D.Lgs n° 231/07 (mod e int. D.lgs n°90/2017) MATERIA ANTIRICICLAGGIO:

- Premessa – Decreti Legislativi n. 90 e 92/2017
- “Risk based approach”: approccio basato sul rischio
- Procedure di mitigazione del rischio
- Obblighi di adeguata verifica della clientela:
 - Disposizioni generali
 - Contenuto e modalità degli obblighi
 - Criteri per la determinazione del titolare effettivo
 - Obblighi del cliente
 - Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica
 - Esecuzione degli di adeguata verifica da parte di terzi
- Gli obblighi di conservazione
- La Segnalazione delle Operazioni Sospette – S.O.S
- Regime Sanzionatorio

GDPR 2016/679 MATERIA PRIVACY:

- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Responsabile e Incaricato del trattamento
- Principio di Accountability
- Informativa e rafforzamento del consenso
- Nuove categorie di dati: speciali, genetici e biometrici
- Sicurezza dei dati
- Data Breach Notification

LOCATION: La location utilizzata, in caso di realizzazione del relativo corso attraverso la raccolta di adesioni da parte dell'Associazione, coinciderà con le sedi di A.N.T.I.C.O. di Roma e Milano; invece, in caso di utilizzo del modulo di adesione mono aziendale, ricadrà presso la sede della tua azienda !

Attenzione: restano a carico dell'azienda aderente i costi di trasferta sostenuti dai relatori

per info:



Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro – A.N.T.I.C.O.
www.associazionecomprooro.it
02-86337813 - info@associazionecomprooro.it

partner



SIMPLYBIZ S.r.l.
www.simplybiz.eu
Tel. 06-93574935 simplybiz@simplybiz.eu