

Workshop in aula

Antiriciclaggio: l'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

21 giugno 2019 - Milano

Hotel Michelangelo - piazza Luigi di Savoia, 6

Orario: 09.30 – 17:00

In sintesi

Il workshop si pone l'obiettivo di presentare l'istituto che d'ora in poi dovrà essere ottemperato anche da tutti gli intermediari finanziari, fra cui le società di leasing, alla luce dell'esperienza già realizzata dalle banche. Esso, rientra fra le disposizioni di Banca d'Italia del 23 giugno scorso in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio.

Obiettivi

- **Analizzare l'esercizio di autovalutazione**, che rappresenta un fondamentale adempimento che si dovrà realizzare, procedendo a un'attenta e completa 'valutazione' delle linee di business e dei presidi organizzativi.
- **Esaminare gli aspetti normativi e soprattutto quelli operativi**, soffermandosi sui diversi e articolati adempimenti da osservare e attuare.

Destinatari

Personale dipendente di una banca o finanziaria di leasing, organi gestori, membri del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza e collaboratori esterni - come gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi - ai quali **verranno convalidate le ore di formazione obbligatorie ai fini OAM.**

Programma degli argomenti

Docente: Giuseppe Roddi

- **L'autovalutazione:** significato, scopo, fonti normative
- **I soggetti tenuti**
- **La responsabilità della sua corretta effettuazione:** Funzione antiriciclaggio e le altre Funzioni di controllo interno
- **La sua deliberazione:** ruolo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale
- **La necessaria premessa metodologica all'autovalutazione**
- **L'individuazione della linea di business**
- **Il rischio inerente:** cos'è, come si calcola e valuta
- **La vulnerabilità:** cos'è, come si individua e valuta
- **Il rischio residuo:** come si determina e argomenta
- **L'azione di rimedio:** come coglierla e attuarla
- **La tempistica di realizzazione**
- **L'autovalutazione nei gruppi**

Costi

Prezzo: 500,00€ (+ iva) – inclusi coffee break, lunch e materiale didattico

Tariffe agevolate:

- per i Soci (ordinari e corrispondenti): 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti
- per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 20% per ogni iscritto

N.B. In alternativa, il workshop potrà essere organizzato direttamente presso la vostra sede aziendale con esercitazioni mirate e contenuti personalizzati.

Referenti in Area Formazione e Servizi di Audit

Katia Ricci (Responsabile) katia.ricci@assileaservizi.it

Tel. 3461092255 - 06 99703626

Ilaria Nanni ilaria.nanni@assileaservizi.it

Tel. 06 99703622

Dimitri Verdecchia dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

Tel. 344 0507413 - 06 99703654