

ASPETTI TECNICI E NORMATIVI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

Corso on-line

ASPETTI TECNICI E NORMATIVI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

Presentazione in sintesi

Il corso fornisce le nozioni teoriche e gli strumenti operativi essenziali circa gli aspetti regolamentari e tecnici dei servizi di pagamento, degli istituti di pagamento e dei soggetti che pongono in essere questa attività.

Obiettivi didattici

Il corso illustra, tramite l'esposizione dei provvedimenti legislativi e regolamentari maggiormente rilevanti, i principali adempimenti dell'agente nei servizi di pagamento sia con riferimento alla specifica attività di prestazione dei servizi di pagamento sia mediante una panoramica degli adempimenti in materia di trasparenza e antiriciclaggio.

Destinatari

Il corso si rivolge specificatamente a chi intenda svolgere la professione di agente nei servizi di pagamento e, pertanto, intenda iscriversi nell'Elenco speciale dell'Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi (OAM), nonché a chi operi nell'ampio settore dei servizi di pagamento.

INFORMAZIONI UTILI

Il corso, fruibile completamente dalla Piattaforma Assilea Servizi, si articola in moduli didattici, e approfondimenti tematici. Ogni modulo didattico si conclude con un test di autovalutazione delle conoscenze acquisite.

È previsto un test a fine percorso per il rilascio dell'attestato utile ad accedere al test per l'iscrizione nei Registri. Il test consiste in un questionario con domande a scelta multipla e risposta singola. Il test si considera superato al raggiungimento di una votazione non inferiore al 60% delle risposte corrette.

CURATORI: Giuseppe Roddi

Programma degli argomenti

- ✓ CENNI ALLE PRINCIPALI FONDI NORMATIVE
- ✓ I SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
- ✓ GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO
- ✓ PRINCIPI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
- ✓ L'AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA NEI SERVIZI DI PAGAMENTO
- ✓ LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA NEI SERVIZI DI PAGAMENTO
- ✓ LA DISCIPLINA DELL'ANTIRICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
- ✓ I CONTROLLI E LE SANZIONI

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

Ilaria Nanni

Mob 345 0880010

ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

Formazione

formazione@assileaservizi.it

Assilea Servizi S.u.r.l.

Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002