

Workshop in house

Antiriciclaggio

Imparare ad eseguire l'autovalutazione del rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Obiettivi

- **Analizzare l'esercizio di autovalutazione**, che rappresenta un fondamentale vaglio cui ci si dovrà attenere procedendo a un'attenta e completa disamina delle linee di business e della relativa attrezzatura.
- **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. **Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

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**

Per info e costi

Area Formazione e Servizi di Audit

Katia Ricci – **mob. 346109225** - Tel. 06 99703622
Dimitri Verdecchia – **3440507413** - Tel. 06 99703654