

ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITÀ DELLA IV DIRETTIVA E LA POSSIBILE EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE.

Casi pratici sulla corretta registrazione delle operazioni attinenti
la gestione collettiva del risparmio in AUI.

27 MARZO 2015

Salone del Risparmio
c/o Università Commerciale "Luigi Bocconi"
Via Roentgen 1, Milano
Sala Blu

Ore 10.45 – 14.15



ASSOGESTIONI
f o r m a z i o n e

ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITÀ DELLA IV DIRETTIVA E LA POSSIBILE EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE.

Casi pratici sulla corretta registrazione delle operazioni attinenti la gestione collettiva del risparmio in AUI.

Nell'ambito dell'edizione 2015 del Salone del Risparmio, Assogestioni formazione organizza e promuove, nella mattinata di venerdì 27 marzo 2015, un seminario di approfondimento dei temi legati alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro con provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, il seminario si pone l'obiettivo di analizzare le novità che saranno introdotte a seguito dell'entrata in vigore della quarta direttiva antiriciclaggio, che modificherà la vigente direttiva 2005/60/CE, incorporando i principi espressi nelle 40 Raccomandazioni Internazionali del GAFI, nonché per indagare le possibili direttrici evolutive della normativa nazionale.

Partendo dall'analisi delle novità normative, pertanto, il seminario si pone l'obiettivo di delineare il quadro all'interno del quale gli operatori saranno chiamati ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio. L'appuntamento offrirà anche degli spunti di riflessione in merito alle possibili modifiche e migliorie che potranno intervenire nella normativa nazionale, anche alla luce delle evidenze emerse a seguito dell'analisi recentemente svolta dal GAFI e dal Fondo Monetario Internazionale sull'adeguatezza del sistema nazionale di contrasto al fenomeno del riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La presenza di rappresentanti di MEF, della Banca d'Italia e di UIF in qualità di relatori costituirà, inoltre, l'occasione per approfondire alcuni aspetti, ancora critici, sul corretto inquadramento e la registrazione delle operazioni effettuate nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio nell'Archivio Unico Informativo.

Il seminario s'inserisce nei programmi di formazione fortemente raccomandati dalle Autorità di vigilanza di settore al fine di formare e aggiornare costantemente il personale e i responsabili della funzione antiriciclaggio per una corretta gestione del rischio.

Destinatari del corso

L'iniziativa si rivolge, primariamente, a tutti gli addetti alle funzioni legale, compliance, risk management e audit delle società che operano nei settori della finanza e dell'intermediazione.

Posti Disponibili: 50

Quota di iscrizione

Associati:

Prezzo intero: 400 euro + iva

Advance booking (entro 28/2/2015):

300 euro + iva

Non Associati:

Prezzo intero: 500 euro + iva

Advance booking (entro 28/2/2015):

400 euro + iva

Le quote includono la partecipazione al seminario, il materiale didattico, e il coffee break

PROGRAMMA

10:45 – 11:45

Le novità della IV direttiva antiriciclaggio e le possibili evoluzioni della normativa nazionale.
L'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e la valutazione del FMI.

Isabella Fontana – Dirigente Ufficio III, Direzione V -
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, MEF

11:45 – 12:00

Coffee break

12:00 – 12:45

La registrazione in AUI delle operazioni inerenti alla gestione collettiva del risparmio: casi pratici e corrette modalità di adempimento.
Andrea Squicciarini - Servizio Ispettorato di Vigilanza, Banca d'Italia

12:45 – 14:15

La segnalazione delle operazioni sospette e l'attività della UIF
Laura La Rocca - Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali per l'Italia, UIF

INFORMAZIONI GENERALI

Come iscriversi

Segreteria Organizzativa
telefono: 02-4984324
email: formazione@assogestioni.it

Il corso si terrà il **27 marzo 2015** all'interno del **Salone del Risparmio**.

L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento della quota di partecipazione e all'iscrizione, gratuita, al Salone del Risparmio: www.salonedelrisparmio.com

Quota di iscrizione

Associati

Prezzo intero: 400 euro + iva
Advance booking (entro 28/2/2015): 300 euro + iva

Non Associati:

Prezzo intero: 500 euro + iva
Advance booking (entro 28/2/2015): 400 euro + iva

Le quote includono la partecipazione al seminario, il materiale didattico, e il coffee break.

Prenotazione e iscrizione

Per effettuare l'iscrizione, compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione, firmarla e inviarla via mail a formazione@assogestioni.it specificando nell'oggetto "Corso Antiriciclaggio"



Variazioni di programma

Assogestioni si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il corso programmato dando opportuna comunicazione via email ai partecipanti, entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in tal caso Assogestioni provvederà a rimborsare l'importo ricevuto.

Recesso/Modalità di disdetta

È possibile rinunciare all'iscrizione entro e non oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso, comunicando la decisione del recesso per iscritto all'indirizzo mail formazione@assogestioni.it. In questo caso verrà restituita l'intera quota di iscrizione versata.

Oltre tale termine e comunque entro il giorno precedente l'inizio del corso, è possibile recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota d'iscrizione (che Assogestioni potrà trattenere, se la quota è già stata versata).

Qualora la comunicazione di recesso avvenga dopo tale termine oppure si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto l'intero importo.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta all'atto dell'iscrizione (e in ogni caso prima della data dell'evento) mediante assegno circolare o bonifico bancario secondo le modalità riportate sulla scheda di iscrizione. Per l'emissione della fattura si prega di fornire tutti i dati richiesti. La fattura del corso verrà spedita a ricevimento del pagamento.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

(Compilare e inviare via mail all'indirizzo formazione@assogestioni.it)

Dati della società

Ragione Sociale _____

Codice Fiscale _____

Partita I.V.A. _____

Indirizzo di fatturazione _____

CAP _____ Città _____ Prov _____

Tel. _____ Fax _____

Settore di attività _____

Nome di riferimento per la fatturazione _____

Associato ad Assogestioni

Non Associato ad Assogestioni

Dati aziendali del partecipante

Nome _____

Cognome _____

Funzione _____

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov _____

Tel. _____

E-mail _____

Consenso alla partecipazione dato da _____

Funzione _____

Modalità di pagamento

Assegno circolare

Bonifico bancario intestato ad Assogestioni Servizi Srl
via Andegari 18 20121 Milano
C.F. e P. IVA 13466690156
Unicredit
agenzia Milano Donegani
IBAN: IT 50 R 02008 01621 000100502043
BIC SWIFT: UNCRITM1221

Tutela dati personali - Informativa

Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Assogestioni Servizi Srl, titolare del trattamento (Via Andegari, 18 - 20121 Milano), per evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o convegno scelto e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facoltativo e non pregiudica il Suo diritto ad evadere la Sua richiesta. I Vostrì dati personali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni commerciali, anche via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all'elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo. Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società, anche via e-mail?

sì no

Titolare Firma _____