

ANTIRICICLAGGIO

Corso di formazione per le Società di gestione del risparmio



Corso di formazione dedicato alle Società di gestione del risparmio per l'approfondimento della normativa antiriciclaggio e l'analisi di casi pratici e schemi esemplificativi.



1-2 LUGLIO 2021



Piattaforma
Microsoft Teams



T. 02/36165130
formazione@assogestioni.it
www.assogestioni.it

ANTIRICICLAGGIO

CORSO DI FORMAZIONE

Il decreto antiriciclaggio e le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni stabiliscono che i soggetti obbligati devono svolgere, con continuità e sistematicità, attività di addestramento e formazione del personale al fine di assicurare un continuo aggiornamento sugli obblighi previsti dalla normativa, sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

In questo contesto Assogestioni propone un corso di formazione dedicato alla realtà operativa delle Società di gestione del risparmio, con il quale sarà possibile approfondire la normativa antiriciclaggio e analizzare casi pratici e schemi esemplificativi in materia di adeguata verifica della clientela e di segnalazioni di operazioni sospette.

Il corso, articolato in due giornate, si svolgerà in aula virtuale sulla piattaforma Teams. Le lezioni saranno tenute da autorevoli esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia, dell'Unità di Informazione Finanziaria, dell'Agenzia delle Entrate e da professionisti esperti della normativa antiriciclaggio.



DESTINATARI DEL CORSO

Il corso è rivolto principalmente agli addetti delle funzioni antiriciclaggio, legale, compliance e audit, al delegato SOS e ai membri degli organi di governo e di controllo delle Società di gestione del risparmio.

Responsabili didattici:
Arianna Immacolato
Francesco Lupi



QUOTA DI ISCRIZIONE

Associati

1.500 € (+ iva)
990 € (+ iva) dal secondo partecipante
della medesima società

Non associati

1.700 € (+ iva)
*(sconto del 10% per ogni ulteriore
partecipante della medesima società)*

PROGRAMMA

1^a giornata – 1° luglio 2021

- 10:00 – 10:10** **Apertura dei lavori**
Arianna Immacolato - Director Tax & Pensions
Francesco Lupi - Pensions & AML Advisor
Assogestioni
- 10:10 – 10:45** **Le novità introdotte dal DL semplificazioni e il registro dei titolari effettivi**
Laura Larducci - Dirigente Ufficio VI, Direzione V - Dipartimento del Tesoro
MEF
- 10:45 – 11:40** OPEN SESSION
L'Adeguata verifica della clientela per il risparmio gestito: profili applicativi ed evolutivi
Antonio Marrone - Sostituto della Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura
Banca d'Italia
Maria Pia Peluso - Rapporti Istituzionali di Vigilanza
Banca d'Italia
- 11:40 – 12:25** **Intermediari finanziari e operazioni sospette: casi pratici e recenti tendenze**
Felice Filodemo - Divisioni operazioni sospette I
Unità di informazione finanziaria per l'Italia
- 12:25 – 13:00** **Guardia di finanza: analisi delle SOS e attività ispettiva AML/CFT**
Gen. C.A. Bruno Buratti - Comandante Interregionale dell'Italia Nord Orientale
Guardia di Finanza
- 13:00 – 14:00** Pausa
- 14:00 – 15:30** **Il titolare effettivo – esempi e casi pratici**
Responsabilità dei soggetti obbligati: regime sanzionatorio e giurisprudenza
Avv. Mauro M. Tosello - Partner Banking Department - B Fs I Legal

PROGRAMMA

2^a giornata – 2 luglio 2021

- 10:00 – 10:10** **Apertura dei lavori**
Arianna Immacolato - Director Tax & Pensions
Francesco Lupi - Pensions & AML Advisor
Assogestioni
- 10:10 – 10:45** **Evoluzioni della normativa antiriciclaggio. Il Piano della Commissione europea**
Isabella Fontana - Dirigente Ufficio VIII, Direzione V - Dipartimento del Tesoro
MEF
- 10:45 – 11:35** OPEN SESSION
La conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio
Andrea Squicciarini - Servizio Ispettorato di Vigilanza
Banca d'Italia
- 11:35 – 12:25** **Le segnalazioni antiriciclaggio aggregate**
Francesca Di Natale - Servizio ARI, Divisione analisi dei flussi finanziari
Unità di informazione finanziaria per l'Italia
- 12:25 – 13:00** **Illeciti fiscali, disciplina antiriciclaggio e DAC6**
Marco Piazza
Studio Associato Piazza
Giuseppe Malinconico [TBC] - Sezione Analisi e Strategia per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali
Agenzia delle Entrate



INFORMAZIONI GENERALI

CONTATTI FORMAZIONE

Telefono: 02/36165130

E-mail: formazione@assogestioni.it

www.assogestioni.it

LUOGHI E DATE

1 e 2 luglio 2021

Piattaforma: Microsoft Teams. Entro 24 ore prima dell'inizio dell'evento saranno trasmessi a tutti gli iscritti le credenziali e le istruzioni necessarie per connettersi al webinar.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Quota Associati

1.500 € (+iva)

990 € (+iva) dal secondo partecipante della medesima società

Quota non Associati

1.700 € (+iva)

(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società)

Per usufruire delle scontistiche previste per l'iscrizione di più partecipanti della stessa società è necessario provvedere al saldo contestualmente.

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. All'atto della iscrizione dovrà essere altresì corrisposta la quota di partecipazione. Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento del pagamento".

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario secondo le modalità riportate sulla scheda di iscrizione. La fattura del corso verrà spedita a ricevimento del pagamento.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA

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

IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE/RECESSO

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 via mail all'indirizzo formazione@assogestioni.it; in questo caso verrà restituita l'intera quota di iscrizione versata. Oltre tale termine e comunque entro 2 giorni antecedenti 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. Una volta effettuata l'iscrizione, in caso di impedimento del partecipante, sarà comunque possibile comunicare un nuovo nominativo in sostituzione.

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

DATI DELLA SOCIETÀ

Ragione Sociale

Indirizzo di fatturazione

Codice fiscale

P. IVA

CAP Città Provincia

Indirizzo mail PEC per fatturazione elettronica

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica

Codice identificativo fornitore per fatturazione elettronica

Split payment SI NO

Nome ed e-mail di riferimento per la fatturazione

Numero ordine di acquisto

Associato ad Assogestioni Non associato ad Assogestioni

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Assogestioni Servizi Srl via Andegari 18, 20121 Milano
C.F. e P. IVA 13466690156

Banca Credem - Dipendenza 0052 - Via Andegari n. 14 - 20121 - Milano (MI)

IBAN: IT 58 R 03032 01600 010000066563

COD. BIC / SWIFT: BACRIT22MIL COD. SIA: BXWL

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome Cognome

Carica

Codice fiscale

Indirizzo

CAP Città Provincia

Consenso alla partecipazione dato da

E-mail a cui saranno trasmessi i dettagli tecnici per il collegamento alle giornate

Tutela dati personali - informativa ex 13 e ss. regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

I dati personali da Lei forniti sono raccolti da Assogestioni Servizi S.r.l. (P.I. 13466690156), con sede in Milano, Via Andegari n. 18, in qualità di titolare del trattamento, e sono trattati su supporti informatici e cartacei al fine di dar seguito alla Sua richiesta di iscrizione e partecipazione al corso o al convegno prescelto (finalità di iscrizione) e alle attività connesse (ad es.: gestione pagamenti; fatturazione; invio di informazioni circa eventuali cambiamenti di programma, ecc.). Base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità di iscrizione è la gestione e l'evasione della sua richiesta di iscrizione e partecipazione nonché le attività connesse, oltre al rispetto degli obblighi di legge. I dati personali raccolti per la sola finalità di iscrizione saranno conservati per il periodo di tempo necessario a dar seguito alla Sua richiesta ovvero per il periodo previsto dalla legge. Il conferimento dei dati personali per la finalità di iscrizione non è obbligatorio, ma l'omesso, incompleto o erroneo conferimento determinerà l'impossibilità di dar seguito alla Sua richiesta.

Previo Suo consenso specifico, da intendersi quale base giuridica del trattamento, il titolare potrà trattare i Suoi dati personali altresì per inviare informazioni relative alle proprie iniziative formative e/o commerciali (finalità promozionali).

Il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali è facoltativo: il Suo rifiuto al trattamento comporterà esclusivamente l'impossibilità del perseguimento di tale specifica finalità, mentre potrà comunque iscriversi al corso o al convegno prescelto. I dati personali trattati per le sole finalità promozionali saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi.

I dati personali da Lei conferiti potranno essere comunicati ai dipendenti e/o collaboratori del titolare o a collaboratori esterni (avvocati, commercialisti, tecnici informatici, società di servizi, istituti bancari e altri soggetti che gestiscono le procedure di pagamento) appositamente nominati responsabili esterni del trattamento

L'interessato ha diritto ad accedere ai dati conferiti al titolare, a chiederne la cancellazione, la modificazione, la rettifica, la portabilità. Ha altresì diritto di ottenere la limitazione del trattamento, di opporsi ad esso e di revocare il consenso. L'interessato potrà esercitare i propri diritti inviando una comunicazione via e-mail all'indirizzo:

privacy_servizi@assogestioni.it

L'interessato ha inoltre sempre il diritto di presentare reclamo avanti l'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità promozionali

sì no

Titolare Firma _____