

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.



6-7 APRILE 2022



Piattaforma
Microsoft Teams



T. 06 68405901
formazione@assogestioni.it
www.assogestioni.it

ANTIRICICLAGGIO

CORSO DI FORMAZIONE

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. Il corso, articolato in due giornate, si svolgerà in aula virtuale sulla piattaforma Teams.

La prima sessione sarà interamente dedicata alle novità che provengono dalle Istituzioni europee. Partendo dalle proposte di principale interesse per le SGR contenute nel pacchetto della Commissione europea si passerà, poi, ad analizzare gli ultimi provvedimenti dell'EBA in materia antiriciclaggio per comprenderne gli impatti sull'operatività delle SGR.

Nella seconda sessione, invece, sarà offerto un aggiornamento sulle novità della normativa italiana. In questo contesto sarà approfondito il tema del registro dei titolari effettivi e le modifiche introdotte nel codice penale in merito al reato di riciclaggio al fine di valutarne i riflessi nella disciplina di prevenzione.

Nella sessione conclusiva l'attenzione sarà spostata sull'analisi di casi pratici, su alcuni approfondimenti tematici (autovalutazione dei rischi, fondi immobiliari, schemi di riciclaggio) con un focus anche sui rischi emergenti.

Gli interventi saranno curati da esponenti della Commissione europea, del Ministero dell'Economia e della Finanza, della Banca d'Italia, della UIF, della Guardia di Finanza 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 – 6 aprile 2022

10:00 – 10:10 Apertura lavori

PRIMA SESSIONE: LA NUOVA VISIONE EUROPEA DELL'ANTIRICICLAGGIO

10:10 – 10:45 **Il pacchetto antiriciclaggio della Commissione europea. L'AMLA e la proposta di Regolamento**
Chiara Bacci - Commissione europea

10:45 – 11:20 **Le linee evolutive della normativa antiriciclaggio**
MEF*

11:20 – 11:55 **Adeguate verifica della clientela. Profili evolutivi derivanti dagli Orientamenti dell'EBA**
Banca d'Italia*

11:55 – 12:30 **La proposta di Regolamento della Commissione Europea e la trasparenza della "titolarità effettiva"**
Analisi delle metodologie e la "codificazione" dei criteri da applicare
Avv. Mauro Tosello - Studio Elexia

12:30 – 13:00 Q&A

13:00 – 14:00 **Pausa Pranzo**

SECONDA SESSIONE: AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA NAZIONALE

14:00 – 14:30 **Il registro dei titolari effettivi**
MEF*

14:30 – 15:00 **L'attività della UIF tra evoluzione normativa e collaborazione attiva**
UIF*

15:00 – 15:30 **Le novità introdotte nel diritto penale dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. Analisi dell'impatto sull'attuale framework AML e sui modelli organizzativi e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/01**
Avv. Mauro Tosello - Studio Elexia

15:30 – 16:00 Q&A

* in attesa di conferma del nominativo del relatore

PROGRAMMA

2^a giornata – 7 aprile 2022

10:00 – 10:10 **Apertura dei lavori**

CASI PRATICI E APPROFONDIMENTI

10:10 – 10:50 **L'autovalutazione dei rischi nelle SGR. Una prima analisi dei risultati**
Banca d'Italia*

10:50 – 11:20 **Rischi emergenti e nuove casistiche di riciclaggio**
UIF*

11:20 – 11:50 **Casi pratici di schemi di riciclaggio di interesse per gli intermediari finanziari**
Guardia di Finanza*

11:50 – 12:20 **La declinazione degli adempimenti antiriciclaggio per i fondi immobiliari ed i fondi chiusi**
Avv. Mauro Tosello, Avv. Andrea Migliore - Studio Elexia

12:20 – 12:50 **Q&A**



INFORMAZIONI GENERALI



CONTATTI FORMAZIONE

Telefono: 06 68405901

E-mail: formazione@assogestioni.it

www.assogestioni.it

LUOGHI E DATE

6 e 7 aprile 2022

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

si no

Titolare Firma _____