

# ANTIRICICLAGGIO

**NUOVI ADEMPIMENTI PER SGR E INTERMEDIARI FINANZIARI:  
esempi pratici e criticità applicative**

Assogestioni organizza il primo corso di formazione  
antiriciclaggio per le SGR e gli altri  
intermediari finanziari.

## MODULO DI ADESIONE

AL CORSO DI FORMAZIONE



Il corso, articolato in due giornate, offre la possibilità di approfondire le novità introdotte dalla IV direttiva antiriciclaggio e l'opportunità di un confronto diretto con autorevoli esponenti delle istituzioni e delle Autorità di vigilanza sui profili applicativi di maggior interesse.



**12 OTTOBRE  
26 OTTOBRE**



**Starhotels Rosa Grand  
Piazza Fontana, 3  
20122 - Milano**



**02/36165137  
elena.gaudio@assogestioni.it  
www.assogestioni.it**

# ANTIRICICLAGGIO

## CORSO DI FORMAZIONE

Con il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, il quadro normativo di contrasto ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ha subito profonde modifiche che necessitano di essere analizzate e adeguatamente comprese dai soggetti obbligati.

L'approfondimento delle novità contenute nel novellato decreto legislativo n. 231 del 2007 costituirà il punto di partenza di un percorso formativo che consentirà ai partecipanti di porre in relazione gli obblighi derivanti dall'applicazione della disciplina antiriciclaggio con l'operatività delle SGR e degli altri intermediari finanziari.

Particolare attenzione sarà, quindi, rivolta alla trattazione di esempi e casi pratici che saranno affrontati dagli autorevoli esponenti delle Istituzioni e delle Autorità invitati a partecipare, anche attraverso l'interazione diretta con i partecipanti al corso.

Il corso Assogestioni fornisce un supporto alla formazione del personale delle SGR e degli altri intermediari finanziari, in linea con quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011. A tal fine, ai partecipanti alle due giornate di formazione sarà consegnato un attestato di partecipazione.



### Destinatari del corso

L'iniziativa si rivolge, primariamente, agli addetti delle funzioni antiriciclaggio, legale, *compliance* e *audit* delle Società di Gestione del Risparmio e degli altri intermediari finanziari.

Responsabile didattico  
**Sonia Maffei**



### Quota di iscrizione

<b>Associato</b>	2.185 euro + IVA
<b>Non Associato</b>	2.622 euro + IVA

*Sconto del 10%  
per ogni ulteriore partecipante  
della medesima società*

# PROGRAMMA

1° giornata - 12 ottobre 2017

<b>09:15 – 09:45</b>	Registrazione dei partecipanti
<b>09:45 – 10:00</b>	Apertura dei lavori
<b>10:00 – 10:45</b>	Inquadramento normativo. Le novità introdotte dalla IV direttiva antiriciclaggio e i principali impatti per le attività delle SGR e degli altri intermediari finanziari. <b>Sara Mocavini</b> , MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – <i>Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - Ufficio VII – Contenzioso e affari legali</i>
<b>10:45 – 11:30</b>	OPEN SESSION L'adeguata verifica della clientela e la profilatura del cliente. Il caso dei clienti intermediati. <b>Rappresentante Banca d'Italia</b>
<b>11:30 - 11:45</b>	Pausa caffè
<b>11:45 – 12:30</b>	Il nuovo impianto sanzionatorio nella normativa antiriciclaggio. <b>Federico Luchetti</b> , Segretario Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio
<b>12:30 – 13:15</b>	Q&A
<b>13:15 - 14:30</b>	<b>Pausa pranzo</b>
<b>14:30 – 15:15</b>	L'attività della UIF nel nuovo quadro normativo. <b>Laura Larocca</b> , Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali - UIF
<b>15:15 – 16:00</b>	Il ruolo della Guardia di Finanza. Gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette <b>Giorgio Salerno</b> , Tenente Colonnello Guardia di Finanza
<b>16:00 – 16:30</b>	Q&A

# PROGRAMMA

2° giornata - 26 ottobre 2017

09:15 – 09:45	Registrazione dei partecipanti
09:45 – 10:00	Apertura dei lavori
10:00 – 10:45	OPEN SESSION L'approccio basato sul rischio e il processo di <i>risk assessment</i> . <b>Rappresentante Banca d'Italia</b>
10:45 – 11:30	Segnalazione di operazioni sospette: anomalie e <i>case study</i> . <b>Carmine Carrella</b> , Divisione Operazioni Sospette - UIF
11:30 - 11:45	Pausa caffè
11:45 – 12:30	Intervento a cura di <b>Giuseppe Tassone</b> , MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - Ufficio VII – Contenzioso e affari legali
12:30 – 13:15	Q&A
13:15 - 14:30	<b>Pausa pranzo</b>
14:30 – 15:15	Il nuovo impianto sanzionatorio nella normativa antiriciclaggio. <b>Federico Luchetti</b> , Segretario Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio.
15:15 – 16:00	Adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo: le novità introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90. <b>Emanuele Fisicaro</b> , Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione e docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio
16:00 – 16:30	Q&A



## INFORMAZIONI GENERALI



### Contatti Formazione

Telefono: 02/36165137

Email: [formazione@assogestioni.it](mailto:formazione@assogestioni.it)

[www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)

Il corso si terrà il **12 OTTOBRE** e il **26 OTTOBRE 2017**  
Starhotels Rosa Grand che si trova in Piazza Fontana, 3  
20122 Milano

### Quota di iscrizione

**Associato** 2.185 euro + IVA

**Non Associato** 2.622 euro + IVA

*Sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società*

*Le quote includono la partecipazione alla giornata di corso, il materiale didattico, il coffee break e il lunch.*

*L'iscrizione all'open session è gratuita e aperta a tutti gli Associati.*

*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](mailto:formazione@assogestioni.it)**

### 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.

### 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 tal caso 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](mailto: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 \_\_\_\_\_

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 sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy): i dati personali da Lei forniti saranno trattati, anche con modalità informatizzate e senza particolari criteri di elaborazione, dalla Assogestioni Servizi Srl, titolare del trattamento (Via Andegari, 18 – 20121 Milano), al fine di 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 rilascio degli ulteriori dati è facoltativo e non pregiudica il Suo diritto all'evasione della richiesta di partecipazione. I dati personali potranno essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito e gli altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice della Privacy sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i dati da Lei forniti potranno essere trattati con la finalità di inviare informazioni commerciali, anche via e-mail, relative ad altri servizi o prodotti del titolare. Per tali finalità, sono incaricati del trattamento le seguenti categorie di soggetti: addetti all'elaborazione di dati e sistemi informativi; addetti alla predisposizione di messaggi e-mail e al call center; addetti alla gestione amministrativa e contabile. Sui dati personali forniti Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy tra i quali l'accesso, aggiornamento, cancellazione, opposizione al trattamento, nonché richiedere l'elenco dei soggetti ai quali i dati medesimi potranno essere comunicati, rivolgendosi al titolare del trattamento all'indirizzo sopra citato. Acconsente a ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società, anche via e-mail?

- sì                       no

Titolare Firma \_\_\_\_\_