

Focus



Antiriciclaggio e Risk Management

Gestione del rischio di riciclaggio in chiave RAF
Tecniche di risk management per la funzione antiriciclaggio
Policy, strumenti e sistemi di dialogo fra Risk Manager
e Responsabile Antiriciclaggio

19 Aprile e
4 Maggio 2017

Spazio Chiossetto

Durata 2 giorni
Orario: 9.30 - 16.30

Per info ed iscrizioni
SP Consulting Srl
segreteria@spconsulting.name

Tel. 0586/1864996
Fax 0586/1865072

Programma

- Il nuovo quadro normativo risk based
- Anatomia dei rischi ML e FT
- Funzione antiriciclaggio: da costola della compliance a risk manager specializzato
- Il risk assessment dell'AML/CFT
- Metodologia e tecniche per la misurazione dei rischi ML/FT
- Self assessment e business model analysis

Relatori

Ferdinando Santagata

Amministratore Delegato SP Consulting

Tina D'Oronzo

Senior Manager - SP Consulting - Esperta di compliance e antiriciclaggio

Elisa Dellarosa

Vice Direttore Generale di Banca CARIM - Esperta di gestione aziendale e risk management

Luigi Giugliano Colucci

Dipartimento Antiriciclaggio BPER - Esperto di AML checks and solutions

Durata

2 giorni - 19 Aprile e 4 Maggio 2017 ore 9.30-16.30

Modulo di Iscrizione Milano, 19 Aprile-4 Maggio 2017

COGNOME _____

NOME _____

AZIENDA _____

FUNZIONE _____

e-mail _____

TELEFONO _____

Dati per la fatturazione:

DENOMINAZIONE _____

P.I./C.F. _____

INDIRIZZO _____

Quanto costa:

1.600,00 euro (+ Iva)

1.400,00 euro (+ Iva) per i Soci Aira

Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario a:
SP Consulting Srl
IT 05D0200805016000401144809

Conformità

In caso di specifica richiesta verrà rilasciato Attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'Art. 54 D.Lgs 231/07 e.s.m. (Formazione del personale). Impegno di riservatezza (informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da SP Consulting Srl, titolare del trattamento, per consentire la registrazione dei partecipanti al convegno e per fornire informazioni su analoghe iniziative. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al convegno. Inoltre, con il consenso dell'interessato, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti (il cui elenco aggiornato è richiedibile ad SP Consulting Srl) per l'invio di comunicazioni promozionali di potenziale interesse e per ricerche statistiche. La persona cui si riferiscono i dati può chiedere l'integrazione, la correzione, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi scrivendo ad SP Consulting Srl. Presa visione dell'informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati da parte di SP Consulting Srl sia per la registrazione della mia partecipazione al convegno sia per ricevere materiali informativi da parte di SP Consulting Srl e da altri soggetti ad essa collegati.

Presto il consenso

Nego il consenso

Data _____ Firma _____