

CONVEGNO

LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER LE IMPRESSE ASSICURATIVE – REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019

8 Maggio 2019

**Spazio Chiossetto
Sala Sforza
Via Chiossetto, 20 – Milano**

Si ringraziano i Preferred Partner di AIRA

Argomenti

1. Il nuovo Regolamento Unico IVASS n. 44/2019: novità e impatti
2. Presidi organizzativi antiriciclaggio: inquadramento organizzativo della Funzione AML
3. Compiti del responsabile antiriciclaggio e/o delegato SOS
4. Obblighi di adeguata verifica della clientela: misure semplificate, obblighi rafforzati, esecuzione da parte di terzi e fattispecie particolari
5. Astensione e sospensione
6. Conservazione di dati, documenti e informazioni anche per conto degli intermediari assicurativi
7. Fattori di rischio e profilatura della clientela

Interverranno

PROF. AVV. RANIERI RAZZANTE
DOCENTE DI LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO -
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, PRESIDENTE AIRA

DR. GIOVANNI FRANCESCO D'ECCLESIS
IVASS
ISPETTORE, RESPONSABILE DEL SETTORE
ANTIRICICLAGGIO

DR.SSA TINA D'ORONZO
SP CONSULTING
SENIOR CONSULTANT

Modulo di iscrizione

COGNOME	
NOME	
AZIENDA DI APPARTENENZA	
FUNZIONE	
TELEFONO	
E-MAIL	

Dati per la ricevuta fiscale esente Iva art. 4 c 4 DPR 633/1972 e successive modifiche

DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
PARTITA IVA	
CODICE FISCALE	

SOCIO AIRA SI NO

Autorizzo AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio al trattamento dei dati personali ai fini della normativa privacy italiana e europea (codice della privacy 2003/196 e art. 13, 14 Regolamento Privacy 2016/679). I dati conferiti verranno trattati con mezzi informatici, cartacei e strumentali ai fini dello svolgimento delle seguenti attività. Autorizzo l'Azione per un Mondo Unito Onlus al trattamento dei dati personali ai fini della normativa privacy italiana e europea (codice della privacy 2003/196 e Regolamento Privacy 2016/679). I dati conferiti verranno trattati con mezzi informatici, cartacei e strumentali ai soli fini dello svolgimento dell'attività di volontariato. In ogni momento è possibile richiedere informazioni sul trattamento dei dati personali, ottenere l'aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento dei dati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. In caso di violazioni nel trattamento dei dati personali l'interessato ha il diritto di sporgere reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (<http://www.garanteprivacy.it/>). I diritti sopra indicati potranno essere esercitati AMU con sede in 00046 Grottaferrata (Roma - Italia), Via Cavalieri di Vittorio Veneto 11, ovvero scrivendo a privacy@amu-it.eu.

In ogni momento è possibile richiedere informazioni sul trattamento dei dati personali, ottenere l'aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento dei dati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. In caso di violazioni nel trattamento dei dati personali l'interessato ha il diritto di sporgere reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (<http://www.garanteprivacy.it/>). I diritti sopra indicati potranno essere esercitati AMU con sede in 00046 Grottaferrata (Roma - Italia), Via Cavalieri di Vittorio Veneto 11, ovvero scrivendo a privacy@amu-it.eu.

Presto il consenso:

Nego il consenso:

Data _____

Firma _____

Note organizzative

LUOGO DELL'EVENTO: SPAZIO CHIOSSETTO - SALA SFORZA (VIA CHIOSSETTO, 20 - MILANO)

DATA DELL'EVENTO: 8 MAGGIO 2019

INIZIO DEI LAVORI: ORE 10.00

TERMINE DEI LAVORI: ORE 16.00

Il presente Convegno sarà valido per il mantenimento della Certificazione AML.

Contributo AIRA:

400,00 euro (esente Iva)

350,00 euro (esente Iva) - Per i Soci di AIRA

**Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario a:
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio – AIRA ,
Unicredit – Filiale Roma 00723 – IBAN IT 15 P 02008 05283
000400835808.**

La quota comprende il mero rimborso delle spese sostenute dall'Associazione. Nulla è dovuto per le attività di AIRA.

Iscrizioni aperte dal 01/03/2019 FINO AL 30/04/2019 O FINO A ESAURIMENTO POSTI

Si prega di aspettare la conferma della Segreteria prima di procedere al versamento del contributo richiesto.

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).