



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2019- AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0040/2019_aml
ENTE SOCIETA'	Aira
TITOLO DEL CORSO	LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER LE IMPRESE ASSICURATIVE
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	8 Maggio 2019
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@airant.it
WEBSITE	www.airant.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2019- AML Certificate® 2

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 2) DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Prot. N. 0030/2019_aml
ENTE SOCIETA'	Aira
TITOLO DEL CORSO	LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER LE IMPRESE ASSICURATIVE
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	8 Maggio 2019
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@airant.it
WEBSITE	www.airant.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2019 - AML Certificate® 2

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 2) DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Prot. N. 0020/2019_aml2
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	4 - 5 - 6 Giugno 2019
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2019 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0010/2019_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.lgs 90 di attuazione della IV Direttiva
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	19 – 20 Febbraio 2019 12 – 13 Marzo 2019
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2018 - AML Certificate® 2

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 2) DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Prot. N. 0040/2018_aml2
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	20 - 21 - 22 Novembre 2018
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2018 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0030/2018_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.lgs 90 di attuazione della IV Direttiva
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	9 – 10 Ottobre 2018 30 – 31 Ottobre 2018
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2018 - AML Certificate® 2

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 2) DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Prot. N. 0020/2018_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	3 - 4 - 5 Luglio 2018
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2018 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0010/2018_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.lgs 90 di attuazione della IV Direttiva
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	30 – 31 Maggio 2018 12 – 13 Giugno 2018
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2018- AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0005/2018_aml
ENTE SOCIETA'	Aira
TITOLO DEL CORSO	ADEGUATA VERIFICA NEL D. LGS. 90/2017: PROCEDURE E BUONE PRASSI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	1 Marzo 2018
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@airant.it
WEBSITE	www.airant.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2017 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0040/2017_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.lgs 90 di attuazione della IV Direttiva
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	22 – 23 Novembre 2017 19 – 20 Dicembre 2017
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2017 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0040/2017_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	<ul style="list-style-type: none">• “Architettura del sistema AML/CFT e responsabilità della funzione antiriciclaggio alla luce del D.Lgs. 90/2017”;• “D.Lgs. 90/2017, nuove priorità per la funzione antiriciclaggio”• “Come strutturare un sistema di controlli: check list e modelli diagnostici”• “L’antiriciclaggio in chiave risk management: autovalutazione, RAF e ICAAP/ORSA per il coordinamento fra funzione antiriciclaggio e risk manager”
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	22 – 23 Novembre 2017 19 – 20 Dicembre 2017
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2017 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0045/2017_aml
ENTE SOCIETA'	Aira
TITOLO DEL CORSO	Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: criticità per gli intermediari bancari e Assicurativi
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	20 Settembre 2017
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@airant.it
WEBSITE	www.airant.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2017 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0035/2017_aml
ENTE SOCIETA'	Aira
TITOLO DEL CORSO	Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: nuovi obblighi e responsabilità per i destinatari
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	13 Giugno 2017
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@airant.it
WEBSITE	www.airant.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2017 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0030/2017_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Antiriciclaggio e Risk Management
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	19 Aprile 2017 4 Maggio 2017
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0020/2017_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Il ruolo della funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni ed il presidio dei rischi AML/CFT dopo la IV Direttiva
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	22 - 23 Febbraio 2017 15 - 16 Marzo 2017
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0055/2016_aml
ENTE SOCIETA'	Aira
TITOLO DEL CORSO	Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	8 Novembre 2016
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@airant.it
WEBSITE	www.airant.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0050/2016_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Il ruolo della funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni ed il presidio dei rischi AML/CFT dopo la IV Direttiva
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	9 – 10 Novembre 2016 20 – 21 Dicembre 2016
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0040/2016_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Workshop «Adeguate verifica di terzi ed elaborazione del profilo di rischio della clientela »
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	4 Luglio 2016
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0030/2016_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	22 - 23 Giugno 2016 5 - 6 Luglio 2016
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0020/2016_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	Focus «AUTOVALUTAZIONE AML»
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	17 Febbraio 2016
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2016 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0005/2016_aml
ENTE SOCIETA'	Aira
TITOLO DEL CORSO	Dalla III alla IV direttiva antiriciclaggio: il nuovo holistic risk assessment come trait d'union fra organi societari, risk manager e funzione antiriciclaggio.
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	21 Gennaio 2016
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@airant.it
WEBSITE	www.airant.it .



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2015 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0055/2015_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl Ius Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	I NUOVI OBBLIGHI DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO.
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	7 Luglio 2015
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name Tel. e Fax +39 06 8417399 segreteria@iusconsulting.it
WEBSITE	www.spconsulting.name http://iusconsulting.it/



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2015 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0040/2015_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl Ius Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO NELLA TAX COMPLIANCE
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	28 Aprile 2015
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name Tel. e Fax +39 06 8417399 segreteria@iusconsulting.it
WEBSITE	www.spconsulting.name http://iusconsulting.it/



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2015 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0030/2015_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	27 - 28 Ottobre 2015 17 - 18 Novembre 2015
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2015 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0020/2015_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl Ius Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	ANTIRICICLAGGIO E VOLUNTARY DISCLOSURE
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	29 Gennaio 2015
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name Tel. e Fax +39 06 8417399 segreteria@iusconsulting.it
WEBSITE	www.spconsulting.name http://iusconsulting.it/



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2015 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0015/2015_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	24 - 25 Febbraio 2015 10 - 11 Marzo 2015
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0045/2014_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl Ius Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE. I RAPPORTI CON LE BANCHE, AGENTI E MEDIATORI. LA REVISIONE DELLA NORMATIVA INTERNA E DEGLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE.
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	2 Ottobre 2014
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name Tel. e Fax +39 06 8417399 segreteria@iusconsulting.it
WEBSITE	www.spconsulting.name http://iusconsulting.it/



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0040/2014_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl Ius Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO: NOVITA', DEFINIZIONI A CONFRONTO E MISURE DI CONTRASTO.
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	20 Novembre 2014
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name Tel. e Fax +39 06 8417399 segreteria@iusconsulting.it
WEBSITE	www.spconsulting.name http://iusconsulting.it/



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0035/2014_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	WORKSHOP: "NUOVI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PERMANENTE, PROFILATURA E PRESIDIO DI PRIMO LIVELLO"
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	8 - 9 Luglio 2014
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0030/2014_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	14 - 15 Ottobre 2014 28 - 29 Ottobre 2014
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0020/2014_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	PERCORSO FORMATIVO SPECIALISTICO "ANTIRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA E CONTROLLI AML"
LOCATION DEL CORSO	Empoli
CALENDARIO	22 - 23 Gennaio 2014
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0571 020000 Fax. +39 0571 993209 segreteria.eventi@cabel.it
WEBSITE	www.cabel.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2014 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0010/2014_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	25 - 26 Febbraio 2014 18 - 19 Marzo 2014
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0060/2013_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Roma
CALENDARIO	9 - 10 Dicembre 2013 16 - 17 Dicembre 2013
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0050/2013_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA Dipartimento di Economia e Management
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E INTERMEDIARI ASSICURATIVI
LOCATION DEL CORSO	Pisa
CALENDARIO	27 - 28 Novembre 2013 11 - 12 Dicembre 2013
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name - acappiel@ec.unipi.it
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0040/2013_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	22 - 23 Ottobre 2013 19 - 20 Novembre 2013
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0025/2013_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	ANAGRAFE FISCALE E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO: L'IMPATTO SULLE STRUTTURE DEGLI INTERMEDIARI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	4 Giugno 2013
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0020/2013_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	11 - 12 Giugno 2013 2 - 3 Luglio 2013
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0015/2013_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	PROVVEDIMENTO BANKIT: I NUOVI STRUMENTI OPERATIVI PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Impatti per gli intermediari finanziari del nuovo provvedimento di attuazione di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	7 Maggio 2013
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0012/2013_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	I CONTROLLI AML: PROCESSI DI ANALISI PER LA DEFINIZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO AML - LINEE GUIDA PER LE VALUTAZIONI E VERIFICHE DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE.
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	13 Febbraio 2013
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0009/2013_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	26 - 27 Febbraio 2013 19 - 20 Marzo 2013
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2013 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0045/2012_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	<ul style="list-style-type: none">• Sistema dei controlli interni, sistemi informativi e continuità operativa: le nuove regole dettate dalle disposizione di Vigilanza prudenziale• Processi di analisi per la definizione del rischio AML• Valutazioni e possibili verifiche dei processi di analisi per la mitigazione del rischio
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	30 - 31 Gennaio 2013
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0040/2012_aml
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA: IN CHE COSA SI CONCRETIZZA. COME PREPARARSI AD UNA ISPEZIONE DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA E AD ACCERTAMENTI DEGLI ORGANI INVESTIGATIVI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	23 Ottobre 2012
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0035/2012_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	26 - 27 Settembre 2012 17 - 18 Ottobre 2012
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0030/2012_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Empoli
CALENDARIO	26 - 27 Aprile 2012 24 - 25 Maggio 2012
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0571 020000 Fax. +39 0571 993209 segreteria.eventi@cabel.it
WEBSITE	www.cabel.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0020/2012_aml1
ENTE SOCIETA'	FEDERAZIONE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO EMILIA ROMAGNA
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	Bologna
CALENDARIO	23 - 24 Aprile 2012 15 - 16 Maggio 2012
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 federazione@fedemilia.bcc.it
WEBSITE	www.fedemilia.bcc.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012- AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0009/2012_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED IL DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	8 - 9 Febbraio 2012 22 - 23 Febbraio 2012
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012- AML Certificate® 2

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 2) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0012/2012_aml2
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED IL DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	8 – 9 Febbraio 2012 23 Febbraio 2012
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012- AML Certificate® 1

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0009/2012_aml1
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED IL DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
LOCATION DEL CORSO	Roma
CALENDARIO	14 - 15 Febbraio 2012 6 - 7 Marzo 2012
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012- AML Certificate® 2

ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML

	(AML Certificate® 2) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0012/2012_aml2
ENTE SOCIETA'	SP Consulting Srl
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED IL DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
LOCATION DEL CORSO	Milano
CALENDARIO	14 – 15 Febbraio 2012 7 Marzo 2012
SEGRETERIA/CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name