

Giornata di studio - formula Webinar

Antiriciclaggio: la normativa e la gestione operativa dei rischi

Mercoledì 5 Maggio 2021 (h. 10.00 - h. 13.00)

Relatori:

- Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)
- Dott. Luca Assisi (Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie)

Programma:

- Saluto di benvenuto del Presidente FIMA Fabrizio Pedrazzini e del Presidente pro-tempore Associazione Antiquari Milanesi Michele Subert
- La normativa Antiriciclaggio
- Gestione efficace del rischio: autovalutazione del rischio
- Implementare il Sistema Antiriciclaggio
- L'approccio basato sul KYC (Know Your Customer)
- Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
- Conservazione dei documenti
- SOS: come e quando effettuare una segnalazione di operazione sospetta
- Sanzioni e Obblighi (Organizzazione, Procedure, Formazione)

Durata: 3 ore

Il webinar è valido ai fini della formazione obbligatoria Antiriciclaggio.

La partecipazione è gratuita per gli Associati.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione all'indirizzo: antiquari@unione.milano.it

Gli iscritti riceveranno il link per il collegamento alla stanza virtuale il giorno prima del webinar.

Durante il webinar si possono **porre domande ai relatori** attraverso l'apposita chat.

Sarà rilasciato l'**attestato di partecipazione**.