

# ANTIRICICLAGGIO

## LE NUOVE REGOLE DELL'ANTIRICICLAGGIO

Corso di formazione per SGR e intermediari finanziari

### MODULO DI ADESIONE

AL CORSO DI FORMAZIONE



Il corso, articolato in due giornate, offre la possibilità di approfondire il contenuto dei nuovi provvedimenti della Banca d'Italia in merito all'adeguata verifica della clientela e ai profili organizzativi richiesti ai soggetti obbligati, anche attraverso un confronto diretto con autorevoli esponenti delle Istituzioni e delle Autorità di vigilanza.



**16 MAGGIO  
13 GIUGNO**



**PALAZZO CLERICI  
via Clerici, 5  
20121 Milano**



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

# ANTIRICICLAGGIO

## CORSO DI FORMAZIONE

La disciplina di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di contrasto del terrorismo è caratterizzata da una grande dinamicità e da una continua evoluzione. Il nuovo quadro normativo disegnato dall'attuazione della IV direttiva antiriciclaggio ha imposto alle Autorità di vigilanza un aggiornamento dei provvedimenti attuativi recanti disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, sugli aspetti relativi all'organizzazione e ai controlli interni, nonché sulla conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio.

Con la pubblicazione dei nuovi provvedimenti della Banca d'Italia i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare un'attenta analisi e valutazione delle novità introdotte al fine di poter predisporre i necessari adeguamenti ai presidi antiriciclaggio.

Il corso di formazione Assogestioni offre la possibilità di approfondire nel dettaglio il contenuto dei nuovi provvedimenti della Banca d'Italia, ponendo particolare attenzione agli aspetti di maggior interesse per le Società di gestione del risparmio e per gli altri intermediari finanziari, anche attraverso un confronto diretto con autorevoli esponenti delle Istituzioni e delle Autorità di vigilanza.

Particolare attenzione sarà poi rivolta alla trattazione di esempi e casi pratici che saranno affrontati da professionisti del settore, con particolare riferimento al tema dell'autovalutazione dei rischi e alla policy antiriciclaggio.

Il corso Assogestioni fornisce un supporto alla formazione del personale delle SGR e degli altri intermediari finanziari e, a tal fine, ai partecipanti alle due giornate 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  
**Arianna Immacolato**



### Quota di iscrizione

<b>Associato</b>	2.240 euro + IVA
<b>Non Associato</b>	2.680 euro + IVA

*Sconto del 10% a tutti i partecipanti di una stessa azienda che sottoscriva 2 o più iscrizioni*

# PROGRAMMA

1<sup>a</sup> giornata - 16 maggio 2019

09:00 – 09:30	<i>Welcome coffee</i> e registrazione dei partecipanti
09:30 – 09:40	Apertura dei lavori
09:40 – 10:20	<b>L'evoluzione della normativa antiriciclaggio, valutazione dei rischi, registro dei titolari effettivi</b> <i>MEF</i>
10:20 – 11:10	<i>OPEN SESSION</i> <b>Le principali novità per gli intermediari finanziari e il nuovo provvedimento in materia di organizzazione e controlli interni</b> - Banca d'Italia
11:10 – 11:20	Q&A
11:20 – 11:35	<i>Pausa caffè</i>
11:35 – 12:15	<i>OPEN SESSION</i> <b>L'autovalutazione dei rischi per gli intermediari finanziari</b> - Banca d'Italia
12:15 – 13:00	<b>Le attività della UIF nel nuovo quadro regolamentare</b> - UIF
13:00 – 13:20	Q&A
13:20 – 14:20	<i>Pausa pranzo</i>
14:20 – 15:10	<b>Approccio e modelli di valutazione dei rischi per le SGR</b> Casi pratici e operativi <i>KPMG Advisory</i>
15:10 – 16:00	<b>La policy antiriciclaggio</b> - <i>KPMG Advisory</i>
16:00 – 16:15	Q&A
16:15 – 16:20	Chiusura lavori

# PROGRAMMA

2<sup>a</sup> giornata - 13 giugno 2019

09:00 – 09:30	<i>Welcome coffee</i> e registrazione dei partecipanti
09:30 – 09:40	Apertura dei lavori
09:40 – 10:20	<b>La V direttiva antiriciclaggio</b>
10:20 – 11:10	<b>Il nuovo provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela: le principali novità per gli intermediari finanziari. I rapporti e le operazioni tra destinatari e l'esecuzione da parte di terzi</b>
11:10 – 11:20	Q&A
11:20 – 11:35	<i>Pausa caffè</i>
11:35 – 12:15	<b>Adeguata verifica semplificata e rafforzata. Le Persone politicamente esposte</b>
12:15 – 13:00	<b>Le segnalazioni operazioni sospette tra novità e casi pratici</b>
13:00 – 13:20	Q&A
13:20 – 14:20	<i>Pausa pranzo</i>
14:20 – 15:10	<b>Le nuove modalità di conservazione delle informazioni</b>
15:10 – 16:00	<b>Reg-tech e antiriciclaggio</b>
16:00 – 16:15	Q&A
16:15 – 16:20	Chiusura lavori



## 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 **16 MAGGIO** e il **13 GIUGNO 2019**  
presso Palazzo Clerici  
all'indirizzo: via Clerici, 5 - 20121 Milano

### Quota di iscrizione

**Associato** 2.240 euro + IVA

**Non Associato** 2.680 euro + IVA

*Sconto del 10% a tutti i partecipanti di una stessa azienda che sottoscrive 2 o più iscrizioni.*

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

*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 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 entrambe le pagine via mail all'indirizzo **formazione@assogestioni.it** )



### Dati della società

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ Codice SDI \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_



## SCHEDA DI ISCRIZIONE

(Compilare e inviare entrambe le pagine via mail all'indirizzo **formazione@assogestioni.it**)



### Modalità di pagamento

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 ex 13 e ss. Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

I dati personali da Lei forniti sono raccolti da Assogestioni Servizi S.r.l. (P.I. 13466690156), con sede in Milano, Via Andegari n. 18, in qualità di titolare del trattamento, e sono trattati su supporti informatici e cartacei al fine di dar seguito alla Sua richiesta di iscrizione e partecipazione al corso o al convegno prescelto (finalità di iscrizione) e alle attività connesse (ad es.: gestione pagamenti; fatturazione; invio di informazioni circa eventuali cambiamenti di programma, ecc.). Base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità di iscrizione è la gestione e l'evasione della sua richiesta di iscrizione e partecipazione nonché le attività connesse, oltre al rispetto degli obblighi di legge. I dati personali raccolti per la sola finalità di iscrizione saranno conservati per il periodo di tempo necessario a dar seguito alla Sua richiesta ovvero per il periodo previsto dalla legge. Il conferimento dei dati personali per la finalità di iscrizione non è obbligatorio, ma l'omesso, incompleto o erroneo conferimento determinerà l'impossibilità di dar seguito alla Sua richiesta.

Previo Suo consenso specifico, da intendersi quale base giuridica del trattamento, il titolare potrà trattare i Suoi dati personali altresì per inviarle informazioni relative alle proprie iniziative formative e/o commerciali (finalità promozionali).

Il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali è facoltativo: il Suo rifiuto al trattamento comporterà esclusivamente l'impossibilità del perseguimento di tale specifica finalità, mentre potrà comunque iscriversi al corso o al convegno prescelto. I dati personali trattati per le sole finalità promozionali saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi.

I dati personali da Lei conferiti potranno essere comunicati ai dipendenti e/o collaboratori del titolare o a collaboratori esterni (avvocati, commercialisti, tecnici informatici, società di servizi, istituti bancari e altri soggetti che gestiscono le procedure di pagamento) appositamente nominati responsabili esterni del trattamento

L'interessato ha diritto ad accedere ai dati conferiti al titolare, a chiederne la cancellazione, la modificazione, la rettifica, la portabilità. Ha altresì diritto di ottenere la limitazione del trattamento, di opporsi ad esso e di revocare il consenso. L'interessato potrà esercitare i propri diritti inviando una comunicazione via e-mail all'indirizzo:

privacy\_servizi@assogestioni.it

L'interessato ha inoltre sempre il diritto di presentare reclamo avanti l'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Acconto al trattamento dei dati personali per finalità promozionali

sì

no

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