



CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO: CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA

Programma:

LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;
- L'organigramma e le deleghe al personale;
- L'Autovalutazione del rischio;
- La profilatura del rischio del cliente;
- Titolare effettivo, cliente ed esecutore;
- Gli obblighi del cliente;
- L'adequata verifica;
- La segnalazione di operazioni sospette;
- L'obbligo di astensione;
- La comunicazione delle infrazioni sul contante;
- Le sanzioni amministrative e penali.

ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello controllo costante

relatore: Cesare Montagna

data: lunedì 10/11/2025

orario: 14:30 - 17:30

luogo: Sala Conferenze Koinè - BZ



in collaborazione con

Veda
Formazione



Raiffeisen
Mehr Nähe. Mehr Bank.
Più vicini. Più banca.

CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO: CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA

Modalità d'iscrizione:

Accedere al sito <https://www.koine-bz.org/> con il proprio account o con quello di studio e iscriversi.

Per chi non avesse ancora un account sul nostro sito, accedere e crearne uno personale o di studio.

Selezionare il corso / Master e cliccare sul tasto iscriviti.

Procedere sul carrello seguendo i passi indicati, facendo attenzione ad inserire correttamente i dati della persona che si vuole iscrivere. È importante che **l'indirizzo e-mail corrisponda a quello personale del partecipante**, al fine che quest'ultimo possa ricevere le comunicazioni dirette riguardo il corso.

Terminata la procedura l'iscritto **riceverà via e-mail una conferma d'iscrizione, che dovrà conservare**, contenente il link per accedere successivamente, senza bisogno di password, all'area dedicata **al materiale didattico**.

In caso di necessità per supporto tecnico potete contattare telefonicamente la nostra segreteria dal lunedì al venerdì in orario 09:00 - 13:00 al numero 0471 502332.

lunedì 10/11/2025 ore 14:30 - 17:30

€ 170,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)

Coordinate bancarie/Bankkoordinaten:

Cassa Rurale di Bolzano/Raiffeisen Bozen IBAN: IT 93 R 08081 11600 000300062383

Al fine di poterLe garantire la prenotazione La preghiamo di iscriversi sul nostro sito. Il pagamento della quota, qualora richiesto, dovrà essere effettuato prima dell'inizio del corso.

Die Einschreibung erfolgt online über unsere Webseite. Eine eventuelle Zahlung muss innerhalb des Einschreibungstermins erfolgen.

È attribuito a ciascun iscritto il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla data dell'incontro. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l'intera quota di iscrizione e l'iscritto avrà comunque diritto a ricevere il materiale didattico.

Jeder Teilnehmer hat laut Art. 1373 c.c. das Recht, die Teilnahme abzusagen, dies allerdings unter der Bedingung der schriftlichen Mitteilung der Absage mittels E-Mail bis spätestens 3 Werktage vor Kursbeginn. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird die Einschreibgebühr verrechnet. Der Teilnehmer hat damit in jedem Fall Anrecht auf die Kursunterlagen.

L'evento è in fase di accreditamento.

Die Veranstaltung befindet sich im Akkreditierungsverfahren.