

# Check Point Antiriciclaggio

*relatore:*

**Giuseppe Mancini**

*data:*

**martedì 12/05/2026**

*orario:*

**14:30 - 17:30**

*luogo:*

**Sala Conferenze Koinè  
via Lancia 8/A Bolzano**

“Check Point antiriciclaggio©” concentra in un seminario gli elementi normativi previsti dalla legge con un momento in cui verrà presentata una casistica concreta per l’analisi dei vari obblighi. Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche.

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’adeguata 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



**Raiffeisen**

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

# Check Point Antiriciclaggio

*relatore:*

**Giuseppe Mancini**

*data:*

**martedì 12/05/2026**

*orario:*

**14:30 - 17:30**

*luogo:*

**Sala Conferenze Koinè  
via Lancia 8/A Bolzano**

**€ 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

**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.

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.*



**Raiffeisen**

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