



5 Giugno 2015

SNA VENEZIA organizza:

La disciplina antiriciclaggio per gli intermediari di assicurazione

Relatore: Prof. Avv. Ranieri Razzante

Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Bologna

*Presidente AIRA
Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia
Direttore Osservatorio sul Riciclaggio e Finanziamento del
terrorismo - Fondazione Bruno Visentini*

Modulo di Iscrizione - partecipante

COGNOME:.....

NOME:.....

Telefono:

E-mail:.....

Nato il:.../.../..... **a**

C.F.:

Iscritto SNA: **SI** **NO**

Dati per la ricevuta

Rag.Soc

Via

CAP.....**Città**.....

P. Iva.....

E-mail.....

Tel **Fax**

Cell.

Programma

- Reato di riciclaggio
- Capisaldi della legge 231/2007
- Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
- Fattispecie particolari. Contratto per conto altrui e obbligo di pagamento del premio assicurativo.
- La profilatura della clientela in base al rischio: novità e chiarimenti.
- Identificazione e verifica. Le misure definite in base al "rischio di riciclaggio".
- Obblighi di identificazione del titolare effettivo: difficoltà applicative e fattispecie particolari.
- Le misure semplificate di adeguata verifica: i soggetti e le fattispecie
- Esenzione dagli obblighi
- Modalità rafforzate di adeguata verifica. Operazioni e prodotti assicurativi che aumentano il rischio di riciclaggio
- Il processo di adeguata verifica "diretta" senza la presenza fisica del cliente
- Modalità di svolgimento e cautele particolari.
- La ridefinizione dei modelli operativi degli intermediari.
- Contenuti dell'accordo di mandato
- Obblighi di identificazione e obblighi di verifica
- Conservazione e registrazione dei dati
- La realizzazione di specifici programmi di formazione del personale e della rete distributiva
- Profili sanzionatori

ISCRIZIONI ENTRO IL GIORNO
30/05/2015

Date e Sedi

Venerdì 5 Giugno dalle ore 09.00 alle ore 18.30
Hotel Base to Work – Noventa di Piave

Quota:

€ 30,00 Per Iscritto SNA
€ 60,00 **NON iscritto SNA**

Pagamento per iscritti a:

SNA Venezia
Iban: IT40D0103036280000061111229

Pagamento per non iscritti:

S.N.A.S. Sindacato Nazionale Agenti Servizi Srl
Iban:IT85P0306909458100000004866

Inviare modulo compilato a
Fax: 0421334330 o
email: snavenzia@sna-service.it