

ANTIRICICLAGGIO PER COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

**REGOLAMENTO IVASS N.44 (del 12/02/2019):
"ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE, CONTROLLI INTERNI E ADEGUATA
VERIFICA DELLA CLIENTELA"**

Milano, 10 aprile 2019

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1

➤ *Ore 9.30 apertura lavori*

Il Regolamento IVASS n. 44/2019: i principali impatti e le misure di adeguamento

La ristrutturazione organica degli adempimenti antiriciclaggio: i principi di proporzionalità e di approccio basato sul rischio. L'importanza dell'adozione di una metodologia "risk based" anche per l'effettuazione di una appropriata autovalutazione;

I punti rilevanti in tema di presidi organizzativi antiriciclaggio: sistema dei controlli interni e di governo societario;

La policy per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio in capo agli Intermediari assicurativi;

I principali punti di impatto/novità: analisi di rilevanza e soluzioni operative;

Le Linee Guida EIOPA e i fattori di "rischio elevato";

Le più recenti sentenze di legittimità: l'impatto sugli aspetti segnaletici e l'applicazione dell'obbligo di astensione; Tempistiche per l'adeguamento.

Casi pratici per l'approfondimento dei principali aspetti tematici.

➤ *Ore 13.00 chiusura lavori*

RELATORI:

Luciano Collica, AML officer, **UnipolSai Assicurazioni**

Mauro M. Tosello, responsabile divisione diritto bancario, **BFSI Legal Studio Legale Associato**

Quota di partecipazione

comprensiva di coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:

Euro 400 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it