



**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**