Provider: A.I.S.F. Università Popolare

Scadenza corso: 31/12/2023

N.Crediti Formativi: 20

Modalità di fruizione: FAD Asincrona

Durata: 20 h

Professioni: Consulenti del lavoro

Titolo	**Antiriciclaggio**
Soggetto proponente	A.I.S.F. Università Popolare
Referente/ Direttore scientifico	Ing. Secondo Martino
Obiettivi formativi	La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.
Programma del corso	Il flusso di lavoro Antiriciclaggio La normativa italiana, La 231/2001 Il sistema ISO 37001:2016 Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione: Contesto organizzativo e politiche aziendali; Obiettivi; Processi; Valutazione del rischio di corruzione; Pianificazione.-Leadership e prevenzione della corruzione. -Elementi di supporto nella gestione della prevenzione della corruzione: Attività operative; Controlli operativi; Due diligence; Controlli finanziari; Controlli non finanziari; Segnalazioni di sospetti.
Normativa di riferimento	-ISO 37001:2016; -D.Lgs. n. 231/2001;-L. n. 190/2012.
Durata e modalità di fruizione	Il corso ha una durata di 20 ore erogate completamente in modalità e-learning (FAD asincrona) con tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente. (piattaforma http://globcfp.piattaformafad.com)
Numero CFP rilasciati	20 CFP.
Modalità di fruizione	F.A.D. asincrona (e-learning).
Periodo indicativo di svolgimento	Entro il 31/12/2023.