

mercoledì 22 novembre 2006 | ore 09:45 | Enterprise Hotel, Corso Sempione 91, Milano

L'ANTIRICICLAGGIO in OUTSOURCING

Disciplina normativa, adempimenti e soluzioni per i professionisti e le imprese

INVITO CONVEGNO XENTRANTIRICICLAGGIO

Evento organizzato da EL.DA.CO.
(Centro Servizi XentrAntiriciclaggio)
in collaborazione con XENTRA®

Al termine dell'evento sarà rilasciato
il certificato di partecipazione al corso.

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
E' GRATUITA ED E' OBBLIGATORIA
LA PRENOTAZIONE PER EMAIL
ALL'INDIRIZZO ELDACO@XENTRA.IT

PROGRAMMA

Ore 09:45	REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Ore 10:00	WELCOME COFFE
Ore 10:15	SALUTI
	Responsabile El.Da.Co Responsabile XentraAntiriciclaggio
Ore 10:30	INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE
<i>Relatore</i> Responsabile XentraAntiriciclaggio	1. La gestione dell'archivio unico informatico: le procedure informatiche e le soluzioni Xentrantririciclaggio Introduzione alle soluzioni Xentrantririciclaggio
Ore 11:45	
<i>Relatore</i> Prof. Ranieri Razzante	2. Evoluzione Normativa della disciplina antiriciclaggio in Italia: decreti 141 e 143 del 3 febbraio 2006 Caratteristiche generali della normativa I soggetti coinvolti Gli obblighi per i professionisti (Decreto 141) Gli obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto 143) L'Archivio Unico Informatico Impatto sulla gestione dell'attività professionale Strumenti operativi di controllo e segnalazione Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
	3. Obblighi, Responsabilità e Sanzioni Disposizioni generali e deroghe alla previsione normativa: identificazione diretta, indiretta e a distanza dei clienti Obblighi "semplificati" e obblighi "rafforzati" di adeguata verifica Obblighi di segnalazione Criteri di individuazione delle operazioni sospette Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette all'Ufficio Italiano di Cambi (UIC)
Ore 13:00	LUNCH
Ore 14:00	
<i>Relatore</i> Responsabile XentraAntiriciclaggio	4. La gestione dell'archivio unico informatico: le procedure informatiche e le soluzioni Xentrantririciclaggio Principali Funzionalità e Caratteristiche tecniche Modalità applicative - Dimostrazione pratica sull'utilizzo dei servizi XentrAntiriciclaggio Applicazioni specifiche su casi concreti
Ore 14:30	
<i>Relatore</i> Prof. Ranieri Razzante	5. Obblighi, responsabilità, sanzioni Nuovi strumenti di controllo e segnalazione Procedure per la Segnalazione Altri obblighi e sanzioni (Note funzionali e organizzative, i controlli, la formazione, Le sanzioni)
Ore 16:00	QUESITI E RISPOSTE
<i>Relatore</i> Prof. Ranieri Razzante	
Ore 16:30	SALUTI
Ore 16:45	CHIUSURA DEI LAVORI

Numero Verde
800 910 539

www.xentra.it
www.xentrantririciclaggio.it
info@xentrantririciclaggio.it

XENTRA S.r.l.
4, via A. Moro
20017 Rho - Milano

XENTRA®