

ANTIRICICLAGGIO IMPRESE DI ASSICURAZIONE:

**IL PROVVEDIMENTO IVASS N.144 DEL 4 GIUGNO 2024:  
ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E  
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

1

**16 settembre 2024**

[PROGRAMMA DEL CORSO]

*Ore 9.15 prova collegamento – ore 9.30 apertura dei lavori*

**Inquadramento normativo sulle principali novità introdotte dal Provvedimento IVASS n.144/2024**

- Il Regolamento IVASS n.44/2019 alla luce delle modifiche apportate dal Provvedimento IVASS n.144 del 4 giugno 2024 – I punti cardine della Riforma
- Gli Orientamenti della Autorità di vigilanza Europea del 16/06/2022 – Rapporto di coordinamento e/o influenza sulle norme locali

**L'impatto delle nuove disposizioni sugli assetti organizzativi antiriciclaggio e i compiti e le responsabilità delle nuove funzioni**

- Le disposizioni sul sistema di governo societario
- L'Organo con funzione di gestione
- L'Organo amministrativo
- Il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio
- La funzione AML e i presidi di conformità
- Il coordinamento delle attività tra i vari Organi (i flussi informativi e gli adempimenti)

## **I requisiti di idoneità alla carica degli esponenti aziendali e del titolare della funzione AML e del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette**

- Le procedure per la verifica dei requisiti di idoneità
- Alcune scelte operative

## **L'esternalizzazione dei compiti della funzione AML**

- Condizioni per l'esternalizzazione alla luce dei nuovi requisiti
- Verifiche e responsabilità del responsabile della funzione in rapporto alle recenti interpretazioni giurisprudenziali
- Compiti di controllo, monitoraggio e informativa vs Organi aziendali
- Gli accordi di esternalizzazione nel caso di Società del Gruppo

## **Le disposizioni applicabili ai Gruppi e le procedure di controllo**

- Le procedure operative volte ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio
- Metodologia per la valutazione dei rischi
- Flussi informativi e coordinamento

## **I contratti/accordi di collaborazione con gli Intermediari assicurativi**

- Il contenuto dei contratti/accordi
- Lo scambio di informazioni

*Ore 13.00 chiusura dei lavori*

RELATORE:

**Mauro M. TOSELLO**, *avvocato – partner*, **Elexia Avvocati e Commercialisti**

### **Quota di partecipazione**

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02.36577120

e-mail: [informa@informabanca.it](mailto:informa@informabanca.it)