



PERCORSO FORMATIVO

Formazione e Aggiornamento OAM per agenti nei Servizi di Pagamento (Circ. 20/2014)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

FORMAZIONE

OBIETTIVI

L'obiettivo del corso è permettere la formazione di base prevista dalla Circolare n. 20/14 dell'OAM, analizzando aspetti specifici della normativa e dell'operatività connessa ai servizi di pagamento.

PROGRAMMA

- > La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento;
- > Principi generali della disciplina dei servizi di pagamento
- > Anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005;
- > La disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento;
- > I mercati finanziari.

DURATA

8h 00m.

AGGIORNAMENTO

OBIETTIVI

L'obiettivo del corso è permettere l'aggiornamento annuale previsto dalla Circolare n. 20/14 dell'OAM, analizzando aspetti specifici della normativa e dell'operatività.

PROGRAMMA

- > Aggiornamento sulla disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento;
- > Aggiornamento sulla disciplina dei servizi di pagamento
- > Aggiornamento sull'anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005;
- > Aggiornamento sulla disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento;
- > Aggiornamento in tema di intermediazione finanziaria.

DURATA

4h 00m

Rev. 02/19