



In Milano, **26 settembre 2019**

Presso NH Hotel Touring, Via Iginio Ugo Tarchetti, 2 (Zona Stazione Centrale)

Lettura GUIDATA

NORME ANTIRICICLAGGIO E LORO APPLICAZIONE NEL RAPPORTO BANCA-ASSICURAZIONE

Relatori: Ing. Ettore Valsecchi - Avv. Ermanno Cappa

9.00 – 9:30	Registrazione partecipanti e “Welcome coffee”
9:30 – 11.15	Prima sessione di analisi e commento
11:15 – 11:30	Coffee break
11:30 – 13.00	Seconda sessione di analisi e commento
13:00 – 14:00	Light lunch
14:00 – 17:00	Terza sessione di analisi e commento

L'analisi verterà principalmente sul regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 e saranno considerate tutte le fonti di normativa primaria e secondaria attinenti il rapporto e le posizioni giuridiche dei collocatori (banche, SIM ed altri intermediari finanziari) e delle imprese di assicurazione emittenti le polizze vita da collocare.

Principali fonti di riferimento:

- IV Direttiva;
- D. LGS. 231/07;
- IVASS - Regolamento 44/2019;
- IVASS - Relazione sul Regolamento 44/2019;
- Banca d'Italia - Disposizioni sull'adeguata verifica;
- IVASS - Esiti della pubblica consultazione del Regolamento 44/2019;
- Banca d'Italia - Resoconto della consultazione alla Disposizioni in materia di adeguata verifica.



Il costo della giornata è di € 900,00 + IVA con la previsione di sconti in ipotesi di più partecipanti della medesima società o Studio. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare 335.8483044 o scrivere a info@arkes.it.