



Studio Sannino S.a.s  
Centro di Formazione Professionale e Consulenza di Direzione  
Accreditato dalla Regione Lombardia - ID operatore 905597  
Tel. 02.2891586 Fax. 02.26891602 Email: info@studiosannino.it  
www.studiosannino.it

## **CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

### **ai sensi del D.Lgs. 231/2007**

#### **Destinatari**

Il corso è rivolto a titolari, addetti e collaboratori di agenzie immobiliari

#### **Obiettivi del corso**

Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni sugli adempimenti previsti dalla Normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)

#### **Contenuti didattici**

- Normativa Antiriciclaggio
- Gli obblighi antiriciclaggio
- Adempimenti pratici
- Verifica della clientela
- Analisi del rischio
- Registrazione
- Modulistica
- Obblighi
- Controllo e protezione dei dati
- Limitazione nell'uso dei contanti
- Responsabilità e sanzioni

#### **Durata**

4 ore

#### **Costo**

60,00 € + IVA