

ATTIVITÀ ISPETTIVE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA E AGGIORNAMENTI ANTIRICICLAGGIO

MILANO
Giovedì 8 novembre 2018

CORSO DI FORMAZIONE

**AIFI
R&F**

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

dalle ore 14:30 alle ore 18:00

- La disciplina antiriciclaggio in vigore e le consultazioni avviate da Banca d'Italia negli ultimi mesi
- I requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari secondo Direttiva Mifid II: interrelazioni con la disciplina antiriciclaggio
- Le ispezioni di Banca d'Italia/UIF in materia di antiriciclaggio nei confronti degli operatori di private capital

RELATORI

TONI ATRIGNA - ATRIGNA & PARTNERS

FABRIZIO VISMARA - CURTIS MALLETT-PREVOST COLT & MOSLE

DESTINATARI

Il corso si rivolge prevalentemente agli operatori di private capital al fine di approfondire la disciplina antiriciclaggio e i profili di attenzione delle ispezioni dell'Autorità nei confronti degli operatori del settore. Verranno inoltre trattate le interrelazioni tra la disciplina antiriciclaggio e la Direttiva Mifid II.

COORDINATORI SCIENTIFICI

ALESSANDRA BECHI, VALENTINA LANFRANCHI

Ufficio Tax & Legal e Affari Istituzionali di AIFI

AIFI RICERCA & FORMAZIONE

Costituita nel 1996, AIFI Ricerca e Formazione Srl ha per oggetto la fornitura di servizi di consulenza, ricerca e di formazione in campo economico, giuridico e finanziario, con particolare riferimento alle attività correlate al settore dell'investimento in capitale di rischio di imprese non quotate.

The logo for AIFI Ricerca e Formazione (R&F) is displayed in a large, stylized, grey font. The letters 'AIFI' are stacked above 'R&F', with the ampersand being particularly prominent.

INFORMAZIONI

COME ISCRIVERSI

AIFI R&F Srl

Via Pietro Mascagni, 7 - 20122 Milano

telefono: 02 7607531 - fax: 02 76398044

e-mail: formazione@aifirefsrl.it

DATA E LUOGO DEL CORSO

Giovedì 8 novembre 2018 presso AIFI

In Via Pietro Mascagni, 7 - 20122 Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 400,00 + IVA (22%)

€ 320,00 + IVA (22%) - Sconto del 20% riservato a Soci AIFI

ISCRIZIONE

Per effettuare l'iscrizione, compilare in ogni sua parte la scheda di seguito riportata e inviarla via mail a formazione@aifirefsrl.it.

Al termine del corso sarà distribuito ai partecipanti l'attestato di frequenza.

RECESSO/MODALITÀ DI DISDETTA

È possibile rinunciare all'iscrizione entro e non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso, comunicando la decisione del recesso per iscritto via mail all'indirizzo formazione@aifirefsrl.it; in questo caso verrà restituita l'intera quota di iscrizione versata. Oltre a tale termine e comunque entro il giorno precedente l'inizio del corso, è possibile recedere pagando un corrispettivo pari al 30% della quota d'iscrizione (che AIFI R&F potrà trattenere, se la quota è già stata versata), dopo tale termine oppure se si verifici di fatto la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto l'intero importo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta all'atto dell'iscrizione (e in ogni caso prima della data dell'evento) mediante bonifico bancario secondo le modalità riportate sulla scheda di iscrizione.

SCHEDA D'ISCRIZIONE

DATI DELLA SOCIETÀ

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Indirizzo di fatturazione

CAP Città Prov.

Tel. Fax

Settore di attività

Nome di riferimento per la fatturazione

Quota di iscrizione € 400,00 + IVA (22%)

Quota di iscrizione € 320,00 + IVA (22%) per Soci AIFI

DATI AZIENDALI DEL PARTECIPANTE

Nome Cognome

Funzione

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP Città Prov.

Tel. Fax

E-mail

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione con bonifico bancario, intestato a AIFI R&F Srl - Via Pietro Mascagni, 7
CF/P.IVA 11790170150 - Banca Popolare di Sondrio - Sede di Milano
IBAN IT25 M 05696 01600 000003081X10