

Corso di prima formazione per agente nei servizi di pagamento

Corso conforme alla Circolare n. 20/14 dell'OAM e aggiornato alle ultime novità normative

- La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento (40%)
 - Riciclaggio, terrorismo
 - V Direttiva
 - Strumenti per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
 - Attività di money transfer e i rischi
 - Adempimenti antiriciclaggio
 - AML Package
- Principi generali della disciplina dei servizi di pagamento (30%)
 - PSD2
 - PISP e AISP
 - Strong Customer Authentication
 - Istituti di pagamento
 - Agenti di pagamento e IMEL
 - Strumenti di pagamento digitali
 - Mobile payment
 - Prestatore ed utilizzatore dei servizi di pagamento
 - Obblighi del prestatore e dell'utilizzatore
- 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 (15%)
- La disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento (10%)
 - Direttiva sulla trasparenza
 - Direttiva PAD
- Principi generali in tema di intermediazione finanziaria (5%)
 - Disciplina degli intermediari finanziari

RB Consulting S.r.l.

Via Crescenzo, 25 00193 - Roma (RM)

P.I.: 17044041006 - Numero REA: RM 1692224

Ente con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015