

Programmi di formazione avanzata

Per istituzioni pubbliche, professionisti e aziende

Moduli Formativi

La formazione on-the-job di Crime&tech è finalizzata a potenziare le capacità di comprensione e riconoscimento delle principali minacce criminali, formando il corsista su tecniche di analisi, di investigazione, e il disegno di contromisure

- | | | |
|--|---|--|
| <p>A.  Criminalità organizzata e infiltrazione nelle imprese: evoluzione e schemi emergenti</p> | <p>B.  Riciclaggio e criminalità finanziaria: evoluzione e schemi emergenti</p> | <p>C.  Blacklist, greylist e liste 'sanzioni': panoramica e implicazioni operative</p> |
| <p>D.  Criptovalute e riciclaggio di denaro</p> | <p>E.  Titolarità effettiva e analisi della struttura societaria</p> | <p>F.  Valutazione del rischio terze parti: red-flags e indicatori di anomalia</p> |

* I temi sono combinabili in moduli autonomi o in un programma unitario, di durata variabile da concordare con il cliente.

Modalità di erogazione

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| <p>
Programma rivolto a responsabili e operatori del settore compliance, AML/CFT e security.</p> | <p>
Gli argomenti verranno definiti sulla base delle esigenze del Committente.</p> | <p>
La durata verrà definita sulla base delle tematiche e moduli scelti.</p> | <p>
Erogata online, in presenza presso il Committente o negli spazi dell'Ateneo.</p> | <p>
Sarà fornito materiale asincrono per la rilettura e l'approfondimento.</p> | <p>
Possibile rilascio di un certificato di frequenza ed eventuale attribuzione di crediti formativi.</p> |
|---|---|---|---|---|--|

Integrazioni in collaborazione con partner qualificati

Sulla base delle esigenze specifiche del cliente, Crime&tech offre la possibilità di arricchire ulteriormente la propria offerta formativa in collaborazione con partner qualificati (e.g. CETIF, Università di Palermo, Deloitte) sui seguenti temi:

- Approfondimenti sul quadro normativo: AML/CFT, anti-corruzione, 231/2001, contratti pubblici, CSDDD;
- Procedure di verifica, responsabilità e sistema sanzionatorio;
- Procedure di qualifica anti-mafia;
- Nuove tecnologie a servizio dell'antiriciclaggio.



CETIF – Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (Università Cattolica del Sacro Cuore)



Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal a clienti del mondo pubblico e privato



Il DEMS dell'Università di Palermo, tra le altre cose, supporta organizzazioni pubbliche e private nel disegno di politiche organizzative utili a prevenire fenomeni di criminalità organizzata, finanziaria e corruzione, D.Lgs 231/2001