

Corso di aggiornamento per agente nei servizi di pagamento

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

- Aggiornamento sulla disciplina antiriciclaggio e del finanziamento de terrorismo (40%)
 - Antiriciclaggio e antiterrorismo
- Aggiornamento sulla disciplina dei servizi di pagamento (30%)
 - Disciplina sui servizi di pagamento
 - Obblighi del prestatore e dell'utilizzatore
- Aggiornamento sull'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%)
- Aggiornamento sulla disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento (10%)
- Aggiornamento in tema di intermediazione finanziaria (5%)
 - Il sistema finanziario

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