

Indigita pubblica un nuovo corso di formazione online dedicato alla lotta al riciclaggio di denaro in un contesto internazionale.

Ginevra, 17 ottobre 2022 - **Indigita SA, società regtech svizzera, ha pubblicato un nuovo corso e-learning dedicato alla lotta al riciclaggio di denaro illustrando la regolamentazione valida a livello internazionale, i doveri di due diligence nonché gli obblighi di segnalazione.**

Il corso mira a spiegare le principali definizioni e i principi che stanno alla base della lotta al riciclaggio di denaro e che sono validi internazionalmente. Il corso permette ai partecipanti di adempiere ai loro obblighi commerciali, assicurando la conformità delle loro relazioni d'affari.

Allo stesso tempo, il corso introduce gli standard internazionali e le raccomandazioni emanate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Il corso illustra gli obblighi di segnalazione e le conseguenze dell'inosservanza delle misure obbligatorie per gli individui e le istituzioni finanziarie, come multe, divieti, reclusione, perdita della licenza e danni reputazionali.

Il corso illustra il processo di identificazione e verifica delle diverse parti coinvolte in una transazione finanziaria. Attraverso moduli interattivi, i partecipanti applicheranno il concetto di Know Your Customer (KYC) per assicurarsi che il titolare del conto/beneficiario sia identificato correttamente. Inoltre, i partecipanti affronteranno il concetto di Persone Politicamente Esposte (PEP) e impareranno a riconoscere potenziali relazioni e transazioni commerciali ad alto rischio.

Il corso fa parte dell'ampio portafoglio di soluzioni e-learning di Indigita. Il corso non richiede una conoscenza preliminare dell'argomento, dura circa 45 minuti e si conclude con una valutazione finale per verificare i progressi di apprendimento dei partecipanti.

Per maggiori informazioni sul corso online sull'antiriciclaggio e sull'intera offerta di e-learning di Indigita: <https://www.indigita.ch/e-learning>

Il corso può essere acquistato online solo da privati attraverso il nuovo Indigita e-Shop: <https://e-shop.indigita.ch>

* * *

Indigita

Indigita

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre una suite di corsi di formazione interattivi, strumenti digitali e API con lo scopo di supportare le istituzioni finanziarie e i loro dipendenti nella conduzione di attività transfrontaliere in modo sicuro e conforme. Combinando le conoscenze normative del suo principale azionista BRP Bizzozero & Partners SA, leader del settore, con soluzioni digitali innovative, Indigita offre a banche e gestori patrimoniali un accesso efficiente alla raccolta più completa e aggiornata di norme transfrontaliere per oltre 190 paesi.

www.indigita.ch

Contatto stampa

Elena Liotto

Head of Marketing & Communications

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch