



# CALENDARIO CORSI FORMAZIONE 2024

Eventi di formazione e aggiornamento dedicati ad intermediari finanziari e creditizi, a cura degli specialisti del servizio EBI - Easy Banca d'Italia e dei Partner Sefin.

In Dicembre 2020 abbiamo ottenuto l'estensione del certificato **UNI EN ISO 9001:2015** anche per il settore **EA37** relativo a "Progettazione ed erogazione di attività formative per gli intermediari finanziari e creditizi"

Martedì 13 FEBBRAIO	10:00 – 13:00	[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] L'Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull'organizzazione aziendale.  [NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - VALIDO AI FINI DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI]	Fabrizio Monti Emanuela Elizabeth Tavolini	Euro 150,00 + IVA al 22%
Martedì 26 MARZO	10:00 – 12:00	[CORSO DI FORMAZIONE CYBER SECURITY] ICT, Cyber Security e Risk Management.	Mark Barlow	Euro 150,00 + IVA al 22%
Giovedì 23 MAGGIO	12:00 – 13:00	[MODULO REDAR.BI] La soluzione per l'utilizzo dei Flussi di Ritorno Armonizzati di Banca d'Italia.	Raul Giuseppe Besozzi Claudio Zanini	<b>GRATUITO</b>
Martedì 11 GIUGNO	09:30 – 13:30	[CORSO DI FORMAZIONE ESG] ESG: dalle "Linee Guida BCE" al Bilancio di Sostenibilità.	Claudio D'Auria Massimo Cregut Valerio Felisatti	Euro 350,00 + IVA al 22%
Martedì 18 GIUGNO	10:00 – 13:00	[CORSO DI FORMAZIONE CENTRALE DEI RISCHI] La Centrale dei Rischi: segnalazioni, corrispondenza e Flussi di Ritorno.	Fabrizio Monti Chiara Chioccioni Claudio Zanini	Euro 150,00 + IVA al 22%
Giovedì 20 GIUGNO	15:00 – 17:00	[CORSO DI FORMAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE] Archivio dei rapporti finanziari e CESOP: novità regolamentari e obblighi di comunicazione.	Luigi Stefanucci	Euro 150,00 + IVA al 22%
Martedì 22 OTTOBRE	15:00 – 17:00	[CORSO DI FORMAZIONE CYBER SECURITY] NIS2 e DORA: affrontare il rischio Cyber dalla minaccia alla mitigazione. Dalla teoria alla pratica.	Mark Barlow	Euro 150,00 + IVA al 22%
Giovedì 14 e Giovedì 21 NOVEMBRE	09:00 – 13:00	[CORSO DI FORMAZIONE] Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del Terrorismo: principi, novità e presidi	Fabrizio Monti Emanuela Elizabeth Tavolini	Euro 400,00 + IVA al 22%



## CALENDARIO CORSI FORMAZIONE 2024

Eventi di formazione e aggiornamento dedicati ad intermediari finanziari e creditizi, a cura degli specialisti del servizio EBI - Easy Banca d'Italia e dei Partner Sefin.

In Dicembre 2020 abbiamo ottenuto l'estensione del certificato **UNI EN ISO 9001:2015** anche per il settore **EA37** relativo a "Progettazione ed erogazione di attività formative per gli intermediari finanziari e creditizi"

## INFORMAZIONI GENERALI

È possibile seguire i webinar da casa, dalla propria postazione in ufficio o tramite dispositivo mobile, collegandosi al link che invieremo all'e-mail d'iscrizione al corso mediante la piattaforma online Zoom Video Webinars\* (il download di Zoom parte in automatico dal link di accesso al webinar). È possibile utilizzare qualsiasi dei principali browser Internet, preferibilmente aggiornato all'ultima versione. Non è necessario possedere webcam o microfono. È indispensabile avere una buona connessione ad internet e un dispositivo audio acceso e funzionante, per seguire il relatore.

È possibile interagire con il relatore tramite apposita chat.

È possibile inviare anticipatamente domande ai relatori scrivendo a [info.ebi@sefin.it](mailto:info.ebi@sefin.it) o indicando i quesiti nelle note del form d'iscrizione.

L'avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.

## DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI

Per ogni corso sarà rilasciato materiale di supporto e attestato di partecipazione.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle quote di partecipazione deve essere effettuato mediante bonifico intestato a: SEFIN SPA - Iban: IT53V0503401735000000013555 (BANCO BPM SPA). Per i Clienti SEFIN il pagamento può essere effettuato a seguito della fatturazione relativa ai corsi.

## INFO E ISCRIZIONI

<https://ebi.sefin.it/formazione/>

[info.ebi@sefin.it](mailto:info.ebi@sefin.it)

Tel: +39 02/69.365.224