

Attestato di Formazione

Si certifica che

Gianmarco Giannini

C.F.: GNNGMR73T11G752B

ha completato con esito positivo il

**CORSO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE 15 ORE**

ai sensi della Circolare n. 19/14 dell'OAM

(Aggiornata e modificata il 30 ottobre 2019)

Durata del corso: 15 ore in modalità e-learning

Anno di riferimento: 2021

Esito del test di verifica finale: Positivo

Coordinatore scientifico dei contenuti del corso: Prof. Avv. Giuseppe Russo

Docenti: Avv. C. Gugliotta – Avv. A. Sgueglia

Soggetto iscritto negli Elenchi per conto del quale il partecipante al corso esercita l'attività (ove si tratti di un soggetto diverso dal partecipante): _____

Roma, lì 12/07/2021

Firma del Partecipante

Firma del Responsabile



R&B Consulting S.r.l.

Via Crescenzo, 25 - 00193 Roma (RM)

P.I.: 05744121210 - Numero REA: RM 1289708

Programma del corso

**Corso conforme alla Circolare n. 19/14 dell'OAM,
aggiornata e modificata il 30 ottobre 2019*

- Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito
- Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento
- Trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela
 - La finalità della disciplina di trasparenza, provvedimento Banca d'Italia 18 Giugno 2019
- Valutazione del merito creditizio
 - Crisi dell'impresa, valutazione del merito creditizio: analisi qualitativa, quantitativa e andamentale, procedura di sovraindebitamento
- La disciplina antiriciclaggio ed antiusura
 - Riciclaggio, finanziamento del terrorismo e autoriciclaggio, gli effetti e le fasi del riciclaggio, IV Direttiva e modifiche apportate dalla V Direttiva, nuovi limiti all'utilizzo del contante
- Disciplina dei servizi di pagamento
 - PSD 2, Strong Customer Authentication
- La disciplina in tema di intermediazione assicurativa
 - Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e pensionistiche
- Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario
- La disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR)
- La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- La disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori
- Organizzazione e funzionamento dei registri immobiliari e adempimenti relativi alla compravendita di immobili
- Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con la clientela