



PEGASO

Università Telematica

D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Master di 1° Livello

Inserito nell'Offerta Formativa Interregionale: ID 6889

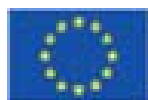
Discipline economico-statistiche, giuridiche, politico-sociali

Anno Accademico 2009/2010

(1500 ore 60 CFU)

ECONOMIA E LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO

In sigla Master 42



COMMISSIONE EUROPEA
EUROPEAN COMMISSION



TITOLO	ECONOMIA E LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO
DESTINATARI	<p>Possono presentare domanda le persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano residenza in Regione Campania e siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disoccupati e inoccupati . Sarà data priorità ai docenti esclusi/espulsi dal sistema di istruzione che hanno cessato l'attività nel corso dell'a.s. 2008/2009; - occupati, o persone in CIGO, CIGS o mobilità.
OBIETTIVI FORMATIVI	<p>Il suo obiettivo, difficilmente raggiungibile con i normali percorsi formativi e attraverso l'apprendimento diretto sul campo, è quello di formare la figura professionale del "compliance officer", specializzato in materia di prevenzione e controllo dei rischi derivanti dall'inottemperanza alle leggi tributarie e valutarie. Tale professionista deve assicurare che aziende, società di revisione e contabilità, studi professionali (legali, notarili, ecc.), intermediari finanziari, società fiduciarie e finanziarie, operatori di borsa e gruppi assicurativi, operino nel rispetto delle disposizioni normative e dei regolamenti in materia di antiriciclaggio ed abusi di mercato. Il Master in Economia e Legislazione Antiriciclaggio rappresenta pertanto un'importante ed interessante possibilità formativa per tutti coloro che intendano avviarsi verso un percorso professionale che richiede capacità di affrontare, gestire e risolvere situazioni complesse in un contesto estremamente dinamico.</p> <p>Il percorso didattico si rivolge a coloro che intendono prepararsi a: sviluppare procedure operative per i controlli interni; supportare ed assistere il Management dell'organizzazione nell'identificazione e valutazione delle esposizioni ai rischi di violazione delle norme in materia di riciclaggio, trasparenza ed abusi di mercato; svolgere un ruolo di</p>



	<p>sensibilizzazione continua nei confronti del Management sul rispetto delle norme e delle procedure; ricevere ed analizzare le segnalazioni in tema di violazione delle norme, nonché definire le procedure operative per la loro trattazione ed interfacciarsi con le Autorità competenti in materia.</p>
<p>CONTENUTI</p>	<p>Governance e Diritto Societario. Apprendere i contenuti tipici del diritto societario riferibili agli intermediari finanziari ed alle imprese non finanziarie, destinatarie degli obblighi normativi contro il riciclaggio e gli abusi di mercato.</p> <p>Organi Amministrativi e di Controllo. Apprendere il ruolo degli organi di vertice nelle strutture societarie, in modo da delinearne poteri e doveri non solo in relazione alla gestione ordinaria e straordinaria delle strutture governate, bensì in tutti i casi in cui si debba interagire con le Autorità di Vigilanza del settore.</p> <p>Legislazioni fiscali all'interno degli Stati Membri: un confronto. Apprendere ed analizzare i sistemi tributari presenti in Europa allo scopo di evidenziarne le problematiche connesse all'armonizzazione e concorrenza fiscale.</p> <p>Reati di Bilancio. Apprendere l'insieme dei reati fiscali e propri dell'utilizzo distorto dei bilanci aziendali come "delitti presupposto" del riciclaggio.</p> <p>Regolamentazione degli Intermediari Finanziari. Apprendere l'insieme delle regole primarie e di vigilanza alla base dell'attività degli intermediari finanziari, onde coglierne i punti di forza e di debolezza secondo la normativa nazionale e nel contesto internazionale.</p> <p>Pianificazione Fiscale ed Abusi. Apprendere il quadro generale e concreto dei possibili abusi in fase di pianificazione fiscale.</p> <p>Economia del Crimine. Apprendere i principi economici alla base delle scelte criminali, nonché della loro repressione.</p> <p>Alterazione del Mercato Monetario attraverso il riciclaggio. Apprendere le metodologie e gli strumenti utilizzati da soggetti non autorizzati all'emissione/collocamento di strumenti di pagamento per l'alterazione del mercato monetario</p> <p>Contabilità degli Intermediari Finanziari. Apprendere i modelli contabili degli intermediari finanziari, allo scopo di raggiungere una più immediata comprensione dei presidi di contrasto al riciclaggio predisposti dalle Autorità di Vigilanza.</p>



	<p>Principi di Contabilità Generale. Apprendere le regole civilistiche e della prassi che presidiano l'adempimento delle norme contabili poste a contrasto della costituzione o occultamento di fondi di provenienza illecita.</p> <p>Rischi Finanziari ed Operativi. Apprendere l'insieme delle regole che portano alla valutazione ed alla corretta gestione dei rischi finanziari ed operativi, ivi compreso il rischio di riciclaggio.</p> <p>Privacy e Sicurezza</p> <p>Disciplina dei Servizi Finanziari e Assicurativi e Tutela dei consumatori</p> <p>Diritto Penale Societario</p> <p>Vigilanza e Trasparenza</p> <p>Metodologie di Audit Antiriciclaggio</p> <p>Legislazione Antiriciclaggio</p> <p>Tecniche di Contrasto ai Flussi Finanziari Illeciti</p> <p>Derivati Finanziari e Prodotti Strutturati</p> <p>International Business Strategy</p> <p>Metodi quantitativi per la Vigilanza dei Mercati Finanziari</p>
DURATA	<p>Il Master di durata annuale prevede un impegno didattico complessivo pari a 1500 ore. Il conseguimento del titolo consente l'acquisizione di n. 60 crediti formativi universitari (CFU).</p> <p style="text-align: center;">INIZIO ATTIVITA' GENNAIO 2010</p>



<p>TITOLI E REQUISITI DI AMMISSIONE</p>	<p>Minimo Laurea triennale (nuovo ordinamento)</p> <p>Gruppo economico – statistico; gruppo giuridico; gruppo politico-sociale</p> <p>Possono presentare domanda le persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano residenza in Regione Campania e siano:</p> <p>-disoccupati e inoccupati . Sarà data priorità ai docenti esclusi/espulsi dal sistema di istruzione che hanno cessato l'attività nel corso dell'a.s. 2008/2009;</p> <p>-occupati, o persone in CIGO, CIGS o mobilità.</p>
<p>ATTIVITA'</p>	<p>L'attività formativa è articolata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lezioni in aula (27%) ▪ Lezioni in FAD (40%) ▪ Stage (33%)
<p>COSTO TOTALE DEL CORSO</p>	<p>5.500,00 Euro.</p> <p>L'importo è integralmente finanziato dal voucher erogato al singolo iscritto ammesso al contributo economico concesso dalla Regione Campania tramite la procedura di "erogazione voucher" che l'interessato dovrà seguire sul portale www.altaformazioneinrete.it</p> <p>ATTENZIONE: TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA CONCESSIONE VOUCHER ALLA REGIONE CAMPANIA</p> <p style="text-align: center;">2 OTTOBRE 2009</p>
<p>TERMINE DI ISCRIZIONE</p>	<p>Successivamente all'ottenimento del "voucher", l'interessato deve provvedere ad iscriversi inviando all'Università telematica Pegaso la specifica domanda di iscrizione entro il</p> <p style="text-align: center;">15 DICEMBRE 2009</p>



NUMERO MINIMO REVOCA ATTIVAZIONE CORSO	L'attivazione del Corso è revocata qualora non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni pari ad almeno 4 unità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
INFORMAZIONI	Per qualsiasi informazione è possibile inviare una email a: offertaformativainterregionale@unipegaso.it

