



**Organizza il Workshop:**

## **NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

**Ruolo e Responsabilità  
degli Intermediari Assicurativi**

**Milano, 31 Ottobre 2012**

**Centro Congressi**

**Palazzo Stelline**

**C.so Magenta, 61**

**Sala Manzoni**



ACB

Via Carducci, 16 - 20123 Milano

Tel. 02-89058102 – Fax 02-89058801

## **PROGRAMMA WORKSHOP**

**8.30**

**Registrazione**

**9.00**

**Saluto iniziale e introduzione ai lavori**

**Luigi Viganotti Presidente ACB**

- **Brokeraggio assicurativo e normativa antiriciclaggio:**  
**D.lgs 231/2007 e Reg. ISVAP 41/2012**  
**Avv. Francesco Santi**  
**Docente Università Cattolica – Milano**  
**Studio Legale Santi e Partners**
- **I controlli della Guardia di Finanza sugli obblighi antiriciclaggio: criteri ispettivi e di verifica**  
**Tenente Colonnello Pietro Bianchi**  
**Comandante Gruppo Tutela del Risparmio - Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma – Guardia di Finanza**
- **Intermediari e Compagnie Assicuratrici: organizzazioni e controlli**  
**Dott. Mario Giovanni di Persia**  
**Responsabile Compliance e Antiriciclaggio – Gruppo Cattolica Assicurazioni**

**Durante la mattinata è previsto un Coffee Break**

**La partecipazione alla giornata di lavoro ha valore come**

**CORSO DI  
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

**ai sensi dell'art. 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006**

**Il Workshop è aperto a tutti,  
Associati ACB e loro dipendenti e  
NON Associati**

**Iscrizione attraverso la scheda "ALLEGATA" da inviarsi alla segreteria di ACB via fax al n° 02-89058801 oppure all'indirizzo e-mail [info@acbbroker.it](mailto:info@acbbroker.it),  
entro il 29 ottobre 2012**

**Evento sponsorizzato da**

**AEC®**  
**UNDERWRITING**