



UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma



Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance Modelli di Adeguamento Gestionale

Master di I livello

1500 ore – 60 Crediti Formativi Universitari (CFU)

Anno 2020 - 2021

Finalità

Il Master, in collaborazione tra UnitelmaSapienza, Telma Sapienza scarl e l'Istituto Luigi Sturzo, si pone un duplice obiettivo:

- realizzare un percorso innovativo di alto livello volto alla formazione e all'aggiornamento nelle materie della regolamentazione antiriciclaggio, del risk management, dei controlli interni e della compliance aziendale;
- formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione, privacy e finanziamento al terrorismo, nel quadro dell'assetto generale dei controlli interni, della compliance aziendale e dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001.

Destinatari

Intermediari bancari e finanziari, professionisti, destinatari della disciplina antiriciclaggio, forze dell'ordine, sindaci di società, membri di organismi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001, legali di impresa, e chiunque sia interessato, per ragioni professionali o di studio, alle tematiche trattate nel Master.

Requisiti di accesso

Possesso di laurea e laurea magistrale ex DM 270/04, di laurea e laurea specialistica ex DM 509/99 e di laurea vecchio ordinamento.

Didattica Erogata in modalità blended (on-line e diretta e/o frontale)

Informazioni su quote, modalità di iscrizione e possibilità di convenzioni

Tutte le informazioni relative al master sono riportate in dettaglio sul sito www.unitelmasapienza.it, nella pagina relativa ai Master, o via email all'indirizzo antiriciclaggio@unitelmasapienza.it. È possibile la stipula di convenzioni con enti interessati alla formazione specialistica o all'aggiornamento di propri dipendenti, con opportunità di scontistica.