

Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio

60 CFU · 1500 ore · Area Giuridica Economica

Presentazione

Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica e puntuale della disciplina della sicurezza economico-finanziaria nello scenario nazionale e globale, con particolare riferimento ai temi del riciclaggio e alle norme e agli strumenti di contrasto previsti dal nostro ordinamento e da quello internazionale. Il percorso prevede, inoltre, specifici approfondimenti sull'intelligence economica e sulla sicurezza cibernetica, temi imprescindibili per una più compiuta comprensione della materia trattata.

Di particolare interesse è anche il taglio tecnico-operativo che il Master propone, il quale fornirà ai partecipanti un metodo di approccio all'interpretazione e alla risoluzione delle problematiche legate a questo fenomeno di security finanziaria, altamente complesso e in continua evoluzione.

Il percorso formativo ha quindi l'obiettivo di fornire metodi, strumenti e conoscenze sulla materia, partendo dalla definizione e dallo studio delle dinamiche di sicurezza economico-finanziaria, passando per le forme di riciclaggio e per un'attenta analisi delle sue manifestazioni, sempre più sofisticate, fino ad arrivare alle tecniche di contrasto e al quadro delle sanzioni amministrative e penali.

Di particolare interesse per:

Operatori delle Forze Armate operanti nell'ambito della sicurezza economico-finanziaria Operatori del settore bancario/credizio Professionisti e consulenti

Titolo rilasciato

Diploma Universitario Master II Livello.

Finalità

Il Master consente, sotto un profilo pratico e alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali e dei recentissimi interventi legislativi in materia finanziaria ed economica, l'acquisizione di tutti gli strumenti necessari per una corretta applicazione della normativa vigente, con specifico riferimento agli aspetti più problematici e maggiormente controversi della materia. Il raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare un'elevata e proficua partecipazione degli iscritti. In quest'ottica, il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l'aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l'oggetto.

Destinatari

Il Master è destinato a tutti coloro che operano in settori ad alto impatto economico/finanziario: Dottori Commercialisti, Operatori delle Forze Armate operanti nell'ambito della sicurezza economico-finanziaria, Operatori del sistema creditizio (dal settore bancario a quello dell'intermediazione finanziaria nel suo complesso), Avvocati, ma anche a tutti i professionisti e i consulenti che vogliano approfondire la conoscenza delle tecniche di tutela in ambito finanziario e degli strumenti di contrasto al reato di riciclaggio.

Contenuti

	Tematica	SSD	CFU
1	Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti transfrontalieri di valuta	GIUR-14/A -GIUR-03/A -ECON-09/B	7
2	L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante	GIUR-14/A	4
3	Abuso di Valute Virtuali e Trust	GIUR-03/A GIUR-14/A	3
4	Le Attività di Investigazione e Controllo	GIUR-14/A	2
5	Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi	GIUR-14/A	5
6	Contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia – UIF: La normativa europea	GIUR-14/A -GIUR-03/A	3
7	Sicurezza Economica e Scenario Economico Globale	STEC-01/B	5
8	Sicurezza Economica e Scenario Globale	ECON-02/A -GEOG-01/B	5
9	Sicurezza Economica ed Intelligence Economica	ECON-02/A	2
10	Sicurezza Economica e Cyber Security	IINF-05/A	4
11	Prova Finale-Project work		20
	Totale		60

Attività

L'erogazione del corso si svolgerà, prevalentemente, in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24. Il modello di e-learning adottato prevede l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata. I contenuti didattici sono articolati in moduli tematici.

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma telematica "PegasOnline", dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line; Documenti cartacei appositamente preparati; Bibliografia; Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);

Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato; Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma PegasOnline; Partecipazione alle attività di rete; Superamento della prova finale (modalità scritta)

Titoli di ammissione

Costituiscono titolo di ammissione al Master:

Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento; Diploma di laurea specialistica e/o magistrale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.

Iscrizioni aperte tutto l'anno, con sessioni mensili.

Per conoscere la prossima finestra di iscrizione, la quota e le agevolazioni attive contatta il nostro polo di orientamento.