Corso - 13/06/2023

Compliance e rilevazione dei rischi finanziari

Per una gestione della compliance interna all'azienda come da informativa di Decreti Governativi

Programma

- Informativa Decreti Governativi su Paesi embargati
- Normative internazionali OFAC, FATF, GAFI
- Export Control per Paesi
- Sanzioni
- Black List.

Destinatari

Titolari, amministratori delegati, direttori amministrativi, responsabili finanziari (e funzionari di area) di aziende produttrici di macchine e impianti destinati ai mercati internazionali.

Durata

2 ore

Quota di adesione:

180,00 € + IVA a persona per le aziende associate

250,00 € + IVA a persona per le aziende non associate

Date e Sedi di svolgimento