

Anti-Money Laundering για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Ασφαλιστικό Κέντρο - Φυσική παρουσία
Webinar - Διαδικτυακά

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
9:00π.μ. - 2:00μ.μ.



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΥΠΡΟΥ



ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5 ωρών

CPD IIC
Continuing Professional Development

Εισαγωγή

Η συμμόρφωση με την νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που θεωρείται ένα πολύπλοκο και διαδεδομένο παγκόσμιο έγκλημα, είναι αναγκαία στον Ασφαλιστικό Τομέα.

Οι παραβάτες μπορούν τώρα να μετακινούν μεγάλα ποσά χρημάτων άμεσα, μέσω διαφόρων χρηματοοικονομικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Θέματα Προγράμματος:

- Εισαγωγή στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαφθοράς, δωροδοκίας, κυρώσεων και χρηματοδότησης τρομοκρατίας
- Ρυθμιστικό Πλαίσιο
- Εκτίμηση Κινδύνων
- Διαδικασίες επίδειξης επιμέλειας (Customer Due Diligence (CDD))
- Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC)
- Αναφορά Ύποπτης Δραστηριότητας
- Εσωτερικοί έλεγχοι
- Σημασία Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης
- Συμμόρφωση με τις κυρώσεις

Αναγνώριση

Το Σεμινάριο αναγνωρίζεται ως εκπαίδευση 5 ωρών στο CPD IIC σε όσους το παρακολουθήσουν και θα τους δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Για τα άτομα που θα παρακολουθήσουν με webinar, θα πιστώνονται οι 5 ώρες στο CPD IIC μετά την επιτυχία τους στην εξέταση.

Webinar

Για τα άτομα που θα το παρακολουθήσουν με webinar στο τέλος του Σεμιναρίου θα λάβουν Εξεταστικό Δοκίμιο επιπέδου CPD το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν σε 20 λεπτά. Θα αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις υπο τύπο έκθεσης.

Χρήσιμες πληροφορίες

Χώρος: Ασφαλιστικό Κέντρο, και διαδικτυακά (webinar).
Ημερομηνία: Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2024, από τις 9.00π.μ.- 2.00μ.μ.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €70 + Φ.Π.Α. για τα Μέλη του ΑΙΚ με τακτοποιημένη την συνδρομή τους για το 2024 και στα €80 + Φ.Π.Α. για τα μη Μέλη.

Πληροφορίες: Τηλ 22761530, Φαξ. 22764559, Email: info@iic.org.cy

Εγγραφή: Η δήλωση συμμετοχής, μαζί με τα δικαιώματα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο μέχρι τις 12 Απριλίου 2024.

Ηλεκτρονική Εγγραφή: www.iic.org.cy

Βιογραφικό Εκπαιδευτή



Κατερίνα Αντωνίου

Η Κατερίνα Αντωνίου έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος, της συμμόρφωσης και της παροχής συμβουλών που σχετίζονται με την καταπολέμηση του χρήματος για εμποτικές αρχές, εθνικές κυβερνήσεις και πολυάριθμους χρηματοπιστωτικούς και άλλους οργανισμούς.

Η εμπειρία της ποικίλλει από Συμβουλευτικά μοντέλα AML/CFT, Μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνου AML, ρυθμιστικές στρατηγικές, ανάλυση και λειτουργίες συστημάτων AML, διαχείριση κυρώσεων, εταιρική διακυβέρνηση, καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς και διαχείριση κινδύνου χρηματοοικονομικού εγκλήματος.

Με τα χρόνια η Κατερίνα απέκτησε εκτενή εμπειρία στον Τομέα Συμμόρφωσης και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε ρυθμιστικές αρχές και κυβερνητικούς φορείς στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή και έχει συμμετάσχει εκτενώς στη διαμόρφωση πολιτικών, νόμων και κανονισμών σχετικά με διαδικασίες AML, τη συμμόρφωση και την εποπτεία. Στο παρελθόν υπήρξε επίσης μέλος των Συμβουλίων πολλών Επίσημων Κυβερνητικών Επιτροπών και έχει εκπροσωπήσει επίσημα την Κύπρο ως εκπρόσωπος του ελεγκτικού επαγγέλματος στις μεταρρυθμίσεις της ΕΕ.

Η Κατερίνα εκπαιδεύει τακτικά Επαγγελματίες σε θέματα AML, διαφθοράς, δωροδοκία και είναι ομιλήτρια σε Εθνικά και Διεθνή Φόρουμ Συμμόρφωσης, και Συνέδρια.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Anti-Money Laundering για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Φυσική παρουσία

Webinar

Όνοματεπώνυμο: _____

Εταιρεία: _____ Αρ. Κιντού: _____

E-mail: _____ Αρ. Ταυτότητας: _____

(Επιτρέπω στο Α.Ι.Κ. την επικοινωνία μέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης)

Ημερομηνία: _____ / _____ / _____

Υπογραφή: _____



Ζήνωνος Σώζου 23, Τ.Κ. 22648, 1523 Λευκωσία-Κύπρος, Τηλ. +357 22 761530, Φαξ. +357 22 764559

Email: info@iic.org.cy | web: www.iic.org.cy