



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο **ANTI-MONEY LAUNDERING, AML** Πρόληψη και Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 9 και 11 Φεβρουαρίου 2021, 16:00 – 19:20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Anti-Money Laundering, AML, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. **Σημειώνεται το επίκαιρο ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς το περιεχόμενό του συμπεριλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές επί του αντικειμένου, οι οποίες επήλθαν στο πλαίσιο του Νόμου 4734/8 Οκτωβρίου 2020, σε τροποποίηση του προγενέστερου Νόμου 4557/30 Ιουλίου 2018.**

Περιγραφή και Θεματολογία



Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αποδίδει βαρύνουσα σημασία στις υποχρεώσεις έγκαιρης πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων, που αδιαμφισβήτητα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια αυτή την αξιοπιστία του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και των κρίσιμων παραγόντων του, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Διαμεσολαβητές καλούν να μεριμνούν εγκαίρως και να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων, έτσι ώστε, δια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, να προστατεύουν το κύρος τους, την ευρυθμία της αγοράς, τη νομιμότητα των συναλλαγών εντός αυτής και την ισορροπία του χρηματοοικονομικού και του ευρύτερου οικονομικού συστήματος.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο **Anti-Money Laundering, AML, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών**, επιδιώκει να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος, ενώ ειδικότερα προτείνει συστηματικούς μηχανισμούς και συντεταγμένες μεθόδους πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», προς όφελος της υγιούς ισορροπίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των εκπροσώπων τους, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Αναλυτικά, η **Θεματολογία** του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

- Θεσμικό πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων
- Εθνικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο Anti-Money Laundering
- Οι κίνδυνοι «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες
- Αναγνώριση πρόδρομων φαινομένων και ενεργειών διάπραξης οικονομικού εγκλήματος
- Ύποπτες συναλλαγές, αναγνώριση και εντοπισμός τους
- Οικονομικό έγκλημα, ποινικές κυρώσεις και Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
- Εξειδίκευση στο Ασφαλιστικό και ευρύτερο Χρηματοπιστωτικό περιβάλλον



- Ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Γενικές υποχρεώσεις
- Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας
- Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας
- Χρόνος εφαρμογής Δέουσας Επιμέλειας
- Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον πελάτη
- Αυξημένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
- Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη
- Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες
- Ενδεικτική τυπολογία συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη δέουσα επιμέλεια
- Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
- Νομικά πρόσωπα
- Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη
- Υποπτες συναλλαγές
- Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα
- Τήρηση Αρχείου
- Ο ρόλος του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης
- Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων πρόληψης και αποτροπής οικονομικού εγκλήματος από τους σύγχρονους ασφαλιστικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
- Ενημέρωση Εποπτικής Αρχής και Παροχή πληροφοριών προς την Τράπεζα της Ελλάδος

Τα προαναφερόμενα θέματα αναλύονται διεξοδικά στο θεσμικό τους πλαίσιο, αναπτύσσονται στο θεωρητικό τους υπόβαθρο και αφομοιώνονται δια κατάλληλης σειράς παραδειγμάτων και case studies, προς τον σκοπό της αποδοτικής εμπέδωσής τους και της χρηστικής εφαρμογής τους από το εκπαιδευτικό κοινό, στο περιβάλλον καθημερινής εργασίας του.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

- α.** Στελέχη Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που, ως εκ της θέσεως και του εργασιακού αντικειμένου τους επιμελούνται τομέων και συναλλαγών με πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος.
- β.** Ειδικότερα, Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικού Ελέγχου, Πωλήσεων, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing, Προμηθειών και Operations (ενδεικτικά, Underwriting, Πραγματογνωμοσύνης και Εκτίμησης Ζημιών, Αποζημιώσεων,...) μεταξύ άλλων.
- γ.** Στελέχη Risk Management, Νομικών Υπηρεσιών, Compliance και D.P.O, που πρωτίστως καλούνται να εφαρμόζουν συστηματικές διαδικασίες πρόληψης, πρόδρομης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών οικονομικού εγκλήματος.
- δ.** Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να προστατεύουν το κύρος τους και την αξιοπιστία της εργασίας και των συναλλαγών τους, δια της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης επί του θέματος.
- ε.** Στελέχη τραπεζών και άλλων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών που έχουν εύλογο εργασιακό ενδιαφέρον επί του θέματος.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

- Να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος και, ειδικότερα, ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος».
- Να εξειδικεύσει την προαναφερόμενη τεχνογνωσία πρόληψης και αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες, στο περιβάλλον της σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης.



- Να αναπτύξει συστηματικές μεθόδους προστασίας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης, έναντι κινδύνων οικονομικού εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες.
- Να εμφυσήσει στο εκπαιδευτικό κοινό τα κατάλληλα «ερεθίσματα» έγκαιρης αντίληψης, πρόληψης, εντοπισμού και αποτροπής πρόδρομων φαινομένων διάπραξης οικονομικών εγκλημάτων και ενεργειών νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες.
- Να συμβάλει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης και εποπτείας, προς τον σκοπό αποφυγής (έκνομων ή δυσδιάκριτων) συναλλαγών που παραπέμπουν σε πιθανότητα διάπραξης οικονομικού εγκλήματος.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο **κος Γιάννης Γρυπαιός**, Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων επί θεμάτων Εσωτερικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Αποτροπής Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες, Anti-Money Laundering. Ο κος Γρυπαιός είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διαθέτων υψηλή εξειδίκευση και διοικητική ασφαλιστική εμπειρία, αφού διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ALLIANZ. Είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες Εσωτερικού Ελέγχου και Πρόληψης και Αποτροπής Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες, Anti-Money Laundering του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

- εξατομικευμένες συμμετοχές: **€100**
- πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): **€70** ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

- εξατομικευμένες συμμετοχές: **€130**
- πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): **€100** ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

- εξατομικευμένες συμμετοχές: **€50**

Προεγγραφείτε τώρα!

Εάν προεγγραφείτε έως και την **Τετάρτη 27 Ιανουαρίου** θα έχετε **έκπτωση 30%** επί των αναγραφόμενων διδάκτρων, πλην αυτών της **ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY**.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον webinar και, επίσης, σε περιβάλλον φυσικής τάξης στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Τώρα και σε περιβάλλον webinar



Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω H/Y ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο H/Y με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.



- **Αίτηση Συμμετοχής**, επισυνάπτεται ακολούθως