



EURISKO ITALIA: LA GESTIONE DEL CREDITO IN OUTSOURCING

20 Gennaio 2007 – CastelBrando Cison di Valmarino (Tv)

INDICE DEGLI INTERVENTI

ANTIRICICLAGGIO: adempimenti e novità normative, Amedeo Poli – Internal Audit Finanziaria Internazionale

- Introduzione
- Identificazione della clientela e AUI
- Disposizioni applicabili ai diversi operatori
- Obbligo di segnalazione e obbligo di segnalazione al ministero delle finanze
- Segnalazione delle operazioni sospette
- Conoscenza della clientela
- Sanzioni

Il Sistema di Gestione della Qualità di Eurisko Italia, Luca Scottà – Resp.Area Stragiudiziale Eurisko Italia

- Iter di Certificazione
- La Qualità nell'Organizzazione
- I Servizi
- I Documenti della Qualità
- Il valore aggiunto della Certificazione
- Applicazioni pratiche

L'area agenti del nuovo sito aziendale, Alessio Casonato – Amministratore Eurisko Italia

- Illustrazione pratica