



**SUMMER SCHOOL IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO
A.A. 2014/2015**

CALENDARIO LEZIONI

MODULO	INSEGNAMENTI	DOCENTE	ORARIO
1	Legislazione antiriciclaggio	Anna Maria Petrilli – Banca dell'Adriatico	15 settembre 2014 dalle 08:30 alle 13:30
	Problematiche relative al reato di riciclaggio nelle Marche	Vincenzo Macri – Procuratore Generale Corte d'Appello di Ancona	15 settembre 2014 dalle 15:00 alle 17:00
2	Metodologie di audit antiriciclaggio	Emmanuele Di Fenza – Banca Intesa	16 settembre 2014 dalle 08:30 alle 13:30
	Etica e legalità: trasformare l'economia invece di subirla	Prof. Roberto Mancini Università degli Studi di Macerata	16 settembre 2014 dalle 15:00 alle 17:00
3	Diritto penale societario	Maurizio Arena – Studio Arena	17 settembre 2014 dalle 08:30 alle 13:30
	Fare rete nell'impresa: le buone pratiche	Enrico Quarello – Coop Adriatica	17 settembre 2014 dalle 15:00 alle 17:00
4	Vigilanza e trasparenza	Eugenio Verbena – AIRA	18 settembre 2014 dalle 08:30 alle 13:30
	L'usura e le mafie	Don Marcello Cozzi Vice Presidente di Libera	18 settembre 2014 dalle 15:00 alle 17:00
5	Tecniche di contrasto ai flussi finanziari illeciti	Severino Angiulli – Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza	19 settembre 2014 dalle 08:30 alle 13:30
	Il caso Banca Etica	Simone Grillo – Banca Etica	19 settembre 2014 dalle 15:00 alle 17:00
6	Derivati finanziari e prodotti strutturati	Marcello Minenna – CONSOB	20 settembre 2014 dalle 08:30 alle 13:30
	Prova finale: test a risposta multipla		20 settembre 2014 dalle 15:00 alle 17:00