



**PEGASO**

Università Telematica

D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

**MASTER di I Livello**

**Diritto societario e legislazione antiriciclaggio**

**3ª Edizione**

**1500 ore 60 CFU**

**Anno accademico 2018/2019**

**MA794**



<b>Titolo</b>	Diritto societario e legislazione antiriciclaggio
<b>Edizione</b>	3 <sup>a</sup> Edizione
<b>Area</b>	Giuridica Economica
<b>Categoria</b>	MASTER
<b>Livello</b>	I Livello
<b>Anno accademico</b>	2018/2019
<b>Durata</b>	Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU
<b>Presentazione</b>	Diritto societario e legislazione antiriciclaggio
<b>Finalità</b>	<p>Il riciclaggio di denaro e le disfunzioni del sistema finanziario si pongono come vera piaga a livello nazionale e internazionale, imponendo agli operatori del settore una formazione specifica che consenta loro di maturare competenze specifiche in materia economico-finanziaria, tributaria e contabile.</p> <p>Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all'applicazione della nuova normativa antiriciclaggio.</p> <p>Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta formativa, previa verifica del contenuto dei programmi degli esami sostenuti, l'Università può riconoscere i crediti formativi conseguiti durante il Corso, mediante esplicita richiesta formale, agli studenti che intendano iscriversi al corso di laurea in Scienze Economiche (LM_56).</p>

<p><b>Strumenti didattici</b></p>	<p>Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti didattici elaborati a sua disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lezioni video on-line;</li> <li>• documenti cartacei appositamente preparati;</li> <li>• bibliografie;</li> <li>• sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);</li> <li>• test di valutazione.</li> </ul> <p>Gli esami si terranno presso la sede di Napoli, Milano, Roma e Palermo. Previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 50 gli esami potranno essere svolti nelle altre sedi d'esame dell'Ateneo in Italia.</p>																																
<p><b>Contenuti</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tematica</th> <th>SSD</th> <th>CFU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Storia Economica</td> <td>SECS-P/12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Politica Economica</td> <td>SECS-P/02</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Economia e gestione delle imprese</td> <td>SECS-P/08</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Diritto Fallimentare</td> <td>IUS/04</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Diritto delle società</td> <td>IUS/04</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Normativa antiriciclaggio</td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totale</b></td> <td></td> <td><b>60</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tematica	SSD	CFU	1	Storia Economica	SECS-P/12	12	2	Politica Economica	SECS-P/02	12	3	Economia e gestione delle imprese	SECS-P/08	12	4	Diritto Fallimentare	IUS/04	6	5	Diritto delle società	IUS/04	6	6	Normativa antiriciclaggio		12	<b>Totale</b>			<b>60</b>
	Tematica	SSD	CFU																														
1	Storia Economica	SECS-P/12	12																														
2	Politica Economica	SECS-P/02	12																														
3	Economia e gestione delle imprese	SECS-P/08	12																														
4	Diritto Fallimentare	IUS/04	6																														
5	Diritto delle società	IUS/04	6																														
6	Normativa antiriciclaggio		12																														
<b>Totale</b>			<b>60</b>																														
<p><b>Adempimenti richiesti</b></p>	<p>Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio del materiale didattico appositamente preparato;</li> <li>• Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma PegasOnline;</li> <li>• Partecipazione alle attività di rete;</li> <li>• Superamento delle prove in presenza relative ai singoli esami;</li> <li>• Partecipazione ai seminari in presenza relativi alla Normativa Antiriciclaggio;</li> <li>• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza;</li> <li>• Valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post.</li> </ul>																																
<p><b>Titoli ammissione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.</li> </ul>																																
<p><b>Termini iscrizione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Iscrizioni sempre aperte</b></p>																																

### Condizioni

L'Università si riserva di attivare il corso al raggiungimento di almeno **150** partecipanti.

L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo, riportate alla pagina:

[docs.unipegaso.it/postlaurea/cond\\_util\\_post.pdf](https://docs.unipegaso.it/postlaurea/cond_util_post.pdf)

Le credenziali di accesso alla Piattaforma Pegasonline saranno inviate al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

### Quota di iscrizione

**€ 1200,00**

ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo  
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione  
(oppure mediante le seguenti rateizzazioni)

	RATA	SCADENZA
1	300€ + € 50 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	300€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	300€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	300€	dopo il 3° mese dall'iscrizione

<p><b>Modalità pagamento</b></p>	<p>Il pagamento dell'intera retta/l rata e di 50 euro della marca da bollo assolta in modo virtuale dovrà avvenire mediante bonifico bancario, <b>ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA</b>, alle seguenti coordinate bancarie:</p> <p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Banca Generali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145</b></p> <p><b>Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso: MA794.</b></p> <p>SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.</p> <p>PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA AL SEGUENTE LINK <a href="https://www.unipegaso.it/website/studenti/segreteria">https://www.unipegaso.it/website/studenti/segreteria</a></p>
<p><b>Trattamento dati personali</b></p>	<p><b>INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016</b></p> <p>La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte dell'Università Telematica Pegaso. Sul sito <a href="http://www.unipegaso.it">www.unipegaso.it</a> trova l'informativa completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.</p> <p>In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica Pegaso, <a href="#">Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli</a> per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy", o inviando una e-mail all' indirizzo <a href="mailto:privacy@unipegaso.it">privacy@unipegaso.it</a></p> <p>E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso, all'indirizzo: <a href="http://www.unipegaso.it/website/privacy">http://www.unipegaso.it/website/privacy</a></p>

<p><b>Iscrizione studenti stranieri</b></p>	<p>Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all'Unione Europea dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni anno dal MIUR reperibile sul sito <a href="http://www.miur.it">www.miur.it</a>) presso la rappresentanza italiana competente per il territorio.</p> <p>Ai fini dell'iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.</p> <p>Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.</p>
<p><b>Informazioni</b></p>	<p>Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>postlaurea@unipegaso.it</b> (di carattere amministrativo e didattico);</li><li>• <b>orientamento@unipegaso.it</b> (per le iscrizioni presso la sede) o contattare il <b>Numero Verde 800.185.095</b></li></ul>