

Contenuto e tipologia

La persona qualificata incaricata della gestione (PQ) é responsabile della propria formazione e di quella dei suoi collaboratori. Deve valutare l'adeguatezza della formazione in funzione delle attività e dei livelli di responsabilità, al fine di determinarne il contenuto e la ponderazione, la tipologia, la durata e la frequenza.

- Per quanto riguarda i **contenuti**, le celle rosse dovrebbero essere sistematicamente seguite, quelle **arancioni** sono consigliate e quelle **verdi** sono a discrezione della PQ.
- Per quanto riguarda la **tipologia**, sono preferibili le celle **blu**, mentre quelle **grigie** sono a discrezione della PQ.

NB: La PQ deve essere in grado di giustificare i propri programmi e le proprie scelte al suo revisore e all'OV.

Contenuto /Tipologia	Profilo Persona qualificata incaricata della gestione (PQ)	Responsabile compliance	Responsabile Risk	Altro collaboratore con attività legate alla LRD	Altro collaboratore con attività a contatto con la clientela
Riciclaggio di denaro (LRD)	Red	Red	Yellow	Red	Green
Webinar / Corso in presenza	Blue	Blue	Grey	Grey	Grey
E-Learning	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
Formazione interna	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
Norme di comportamento (LSerFi)	Red	Red	Red	Green	Red
Webinar / Corso in presenza	Blue	Blue	Blue	Grey	Grey
E-Learning	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
Formazione interna	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
Organizzazione / Regole interne (LIsFi)	Red	Red	Red	Green	Green
Webinar / Corso in presenza	Blue	Blue	Blue	Grey	Grey
E-Learning	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
Formazione interna	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
Conoscenze professionali e tecniche	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Webinar / Corso in presenza	Blue	Grey	Grey	Grey	Grey
E-Learning	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
Formazione interna	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
Durata totale per anno	1 giornata	½ giornata	½ giornata	½ giornata	Almeno 2 ore

La ponderazione dei 4 contenuti è adattata all'attualità e alle attività.