

IX Edizione

Modalità Webinar

## Antiriciclaggio, Lotta al finanziamento del terrorismo, Cultura dei controlli

20 Settembre - 23 Ottobre 2024

**Aggiornata alle recenti evoluzioni normative della “Nuova stagione AML”:  
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package**  
(dal rulebook armonizzato, all’istituzione dell’AMLA e alla VI Direttiva AML)

### PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

---

L’iniziativa formativa “**Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli**”, è diretta a formare professionisti nella prevenzione del rischio di riciclaggio (*Anti Money Laundering – AML*) e di finanziamento del terrorismo (*Combating the Financing of Terrorism – CFT*).

Questa edizione si focalizza sulle evoluzioni introdotte con l’**AML Package**, offrendo una chiara panoramica e strumenti di comprensione delle recenti innovazioni normative e delle ormai intervenute novità che regoleranno i nuovi assetti UE AML (nuovi **Regolamenti UE, VI Direttiva, Autorità AMLA**).

E’ quindi una interessante occasione per esplorare le nuove regole UE e le rilevanti prospettive di novità del sistema antiriciclaggio con i conseguenti impatti sulle realtà nazionali e inevitabilmente sulle professionalità utili per gestire correttamente le specifiche technicalità antiriciclaggio.

L’iniziativa, come nelle precedenti edizioni, affronta i rischi in materia dei diversi soggetti obbligati (banche, intermediari, assicurazioni, professionisti, PP.AA., e altre entità destinatarie degli obblighi), ed è diretta ad acquisire le conoscenze normative e le competenze operative per comprendere i processi AML.

Un focus riguarderà i rischi relativi ai cripto assets e gli attualissimi aspetti regolamentari in materia esplorando l’evoluzione dei nuovi modelli operativi e tecnologici che rappresentano la nuova frontiera del’AML.

L’originale approccio formativo consente ai partecipanti di avere una visione trasversale e integrata dei complessi presidi antiriciclaggio, relazionandoli alle aree attinenti la privacy, il modello organizzativo aziendale, le sanzioni internazionali, ed evidenziandone possibili contrasti e analoghe metodologie.

Come nelle edizioni precedenti la stessa si avvale della consulenza dei professionisti **AICOM – Associazione Italiana Compliance** ed è realizzata in partnership con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi Roma Tre e con l'assistenza metodologica e didattica del **Compliance Lab**.

## **FINALITÀ E DESTINATARI**

---

L'iniziativa è rivolta a responsabili e operatori, professionisti, interessati ai processi AML CFT (responsabili e specialist AML CFT, delegati e responsabili SOS e più in generale esperti compliance, risk management, internal audit, legali e giuristi d'impresa) che intendono approfondire e contestualizzare alle rilevanti novità le conoscenze e le competenze in ambito Antiriciclaggio e Lotta al Finanziamento del Terrorismo, con riferimento alla disciplina normativa vigente e alla sua rilevante evoluzione, alle diverse aree d'intervento (valutazione del rischio, adeguata verifica, segnalazione operazioni sospette, conservazione della documentazione) e ai nuovi rischi in materia (digitale, financial crime, sanzioni internazionali, cripto valute).

La stessa proporrà l'**approccio essenzialmente operativo**, che ha assicurato i risultati estremamente positivi delle precedenti edizioni, grazie al contributo fornito dai **professionisti specialisti della materia** che apporteranno le competenze acquisite nelle rispettive esperienze professionali.

**Saranno invitate a partecipare all'iniziativa l'UIF – BI e l'IVASS** che sono state presenti con i loro esperti nelle precedenti edizioni, contribuendo ad accrescere ulteriormente la qualità e il taglio operativo della formazione.

In particolare, le docenze e le testimonianze saranno affidate a **professionisti responsabili AML CFT di aziende** dei diversi soggetti obbligati (banche, assicurazioni, intermediari, money transfer, ecc.) e a **esponenti di società di consulenza** esperti AML e aree collegate (embarghi, privacy, valute virtuali, ecc.).

## **BORSE DI STUDIO**

---

Per venire incontro a giovani neolaureati meritevoli (sia in laurea triennale sia in laurea magistrale) saranno previste delle borse di studio, pari a tutta o parte della quota di iscrizione all'iniziativa formativa, previo invio del CV al fine di poter valutare i rispettivi "*skill*" per l'attribuzione della borsa.

Al riguardo, per maggiori informazioni, rivolgersi agli indirizzi e-mail e telefonici in calce alla brochure.

## PROGRAMMA E STRUTTURA

---

Il Corso è articolato in quattro moduli per complessive **35 ore di formazione**:

1. **Modulo A**: Cultura dei rischi e dei Controlli: AML e CFT
2. **Modulo B**: AML e CFT: il sistema normativo e le novità UE dell'AML Package
3. **Modulo C**: Principi, Processi e Organizzazione
4. **Modulo D**: Obblighi, Adeguata verifica, SOS, Focus cripto assets e casistiche

Il Corso prevede un test finale di verifica, con il rilascio di un attestato di partecipazione e di acquisizione di competenze e conoscenze in materia; il corso è preliminare ai percorsi certificativi previsti dalla norma UNI 11753 sul Professionista della Conformità ed Etica - Antiriciclaggio.

**Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar.**

Le lezioni si terranno di regola il venerdì, il mercoledì (15:00-18:30) e il sabato (09:30-13:00).

**Le lezioni saranno registrate e consultabili anche successivamente alla loro erogazione.**

## COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

---

- ❖ La quota di iscrizione all'intera iniziativa (Moduli A, B, C, D) è stabilita in **Euro 2.150,00** (oltre iva al 22%) ed **Euro 160,00** per l'adesione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance, estesa al 2025, **per un totale, compresa iva, di Euro 2783,00**.

È prevista n. 1 iscrizione al 50% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni ai 4 moduli di cui è composta l'intera iniziativa.

**Per le iscrizioni perfezionate entro il 31 luglio 2024** la quota è ridotta a **Euro 1.950,00** (oltre 22% iva) ed **Euro 160,00** per l'adesione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance, **per un totale, compresa iva, di Euro 2.539,00**.

È prevista n. 1 iscrizione al 50% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni ai 4 moduli di cui è composta l'intera iniziativa.

- ❖ Per gli associati **AICOM – Associazione Italiana Compliance**, l'iscrizione all'intera iniziativa (Moduli A,B,C,D) prevede un costo agevolato di **Euro 1.550,00** (oltre iva al 22% per un totale di Euro 1.891,00).

È prevista n. 1 iscrizione al 50% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni ai 4 moduli di cui è composta l'intera iniziativa.

**Per le iscrizioni perfezionate entro il 31 luglio 2024** la quota è ridotta a **Euro 1.350,00** (oltre 22% iva per un totale di 1.647,00 Euro)

È prevista n. 1 iscrizione al 50% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni ai 4 moduli di cui è composta l'intera iniziativa.

- ❖ Saranno previste tre borse di studio, per l'intero importo o parziali, per neolaureati meritevoli, inoccupati all'atto dell'iscrizione, interessati e già coinvolti, anche nella forma di stage, in iniziative in area AML; la selezione sarà effettuata previa trasmissione del Curriculum Vitae.
- ❖ È consentita l'adesione anche ai singoli moduli del programma, alle seguenti condizioni economiche:

**Modulo A: € 300,00 oltre Iva al 22%**

**Modulo B: € 400,00 oltre Iva al 22%**

**Modulo C: € 700,00 oltre Iva al 22%**

**Modulo D: € 1.100,00 oltre Iva al 22%**

#### **NOTA BENE:**

Il pagamento della quota d'iscrizione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance in qualità di associato dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a:

AICOM – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE

C/O Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT17M 03069 09606 100000112740

Causale: "Iscrizione Aicom - Cognome/nome dell'iscritto"

#### **MENTRE**

il pagamento della quota di partecipazione al Corso dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a:

Aicom Form

C/O Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT77J 03069 73920 100000007116

Causale: "Partecipazione Corso AML\_CFT 9 ed. - Cognome/Nome del partecipante"

**Per l'adesione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance, verrà rilasciata una ricevuta di iscrizione all'associazione, mentre per la partecipazione al Corso di formazione AML\_CFT verrà emessa fattura elettronica.**

Per richiedere l'emissione della fattura, va compilato il modulo di iscrizione da richiedere a [formazione@aicomform.com](mailto:formazione@aicomform.com)

**Per maggiori informazioni scrivere a [formazione@aicomform.com](mailto:formazione@aicomform.com) o contattare i seguenti recapiti: 335.8263.085 – 351.6020.198**