

ANTIRICICLAGGIO, LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, CULTURA DEI CONTROLLI

VIII EDIZIONE

17 Maggio - 14 Giugno 2024

Corso di formazione in modalità *webinar*

**Aggiornata alle recenti evoluzioni normative della “Nuova stagione AML”:
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package
(dai Regolamenti UE alla VI Direttiva AML in fase di approvazione definitiva)**

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 che verranno introdotte con l’**AML Package**, offrendo una chiara panoramica e comprensione delle recenti modifiche normative e delle ormai intervenute e prossime novità relative ai **Regolamenti UE** e alla **VI Direttiva**.

L’iniziativa, inoltre, affronta i rischi in materia dei diversi soggetti obbligati (banche, assicurazioni, studi di professionisti, PP.AA., e altre entità destinatarie degli obblighi), ed è diretta all’acquisizione delle conoscenze normative e delle competenze operative necessarie per comprendere i processi AML e CFT.

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 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 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 il successo delle precedenti edizioni, grazie al contributo fornito dai **professionisti specialisti della materia** che parteciperanno all’iniziativa apportando le competenze acquisite nelle rispettive esperienze professionali.

Saranno invitate a partecipare all'iniziativa PUIF – BI e PIVASS 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) sono previste 3 borse di studio pari all'intera quota di iscrizione all'iniziativa formativa e 7 borse di studio parziali, previo invio del CV al fine di poter valutare i rispettivi "skill" per l'attribuzione delle borse.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 maggio 2024 e la priorità sarà determinata in base alla data di arrivo del CV e del modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

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 32 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 i nuovi provvedimenti in materia
3. **Modulo C:** Principi, Processi e Organizzazione
4. **Modulo D:** Obblighi, Adeguata verifica, SOS

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 si inserisce nel percorso certificativo previsto dalla norma UNI 11753 sul Professionista della Conformità ed Etica.

Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar e si terranno il: mercoledì (15.00-18.30), giovedì (solo il 13 giugno, 15.00-18.30), venerdì (15.00-18.30) e 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 1.800,00** (oltre iva al 22%) ed **Euro 160,00** per l'adesione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance, estesa al 2024, **per un totale, compresa iva, di Euro 2.356,00.**

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 1.300,00** (oltre iva al 22%).

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.

❖ La quota da corrispondere **per coloro che parteciperanno per la borsa di studio parziale** è pari a **500,00 Euro**, oltre 22% iva.

❖ È consentita l'adesione anche ai singoli moduli del programma, alle seguenti condizioni economiche:

Modulo A: € 300,00 oltre Iva al 22%

Modulo B: € 300,00 oltre Iva al 22%

Modulo C: € 500,00 oltre Iva al 22%

Modulo D: € 1.000,00 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 socio Aicom 2024 - 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 8 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

Per maggiori informazioni scrivere a formazione@aicomform.com o contattare i seguenti recapiti: 335.8263.085 – 351.6020.198