

11^a Edizione

Modalità webinar

Corso di formazione

Antiriciclaggio

Lotta al finanziamento del terrorismo

Cultura dei controlli

29 Ottobre- 28 Novembre 2025

Il percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, intende formare professionisti esperti della prevenzione del rischio di riciclaggio (Anti Money Laundering – AML) e di finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism – CFT).

L’iniziativa approfondirà altresì i rischi legati alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (WMDP) e le ulteriori novità in materia AML conseguenti al recente D.L. 95/2025(cd Decreto economia).

Grazie al suo **taglio pratico**, il **percorso formativo** intende consentire l’acquisizione delle competenze operative, necessarie a comprendere e attuare i processi di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (v. disposizioni ONU e Gafi) e più in generale al contrasto dei crimini finanziari all'interno delle organizzazioni complesse e da parte dei diversi soggetti obbligati.

La formazione è conforme alla Norma Italiana UNI 11753 Professionista della Conformità ed Etica (Compliance and Ethics – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza); la partecipazione potrà consentire di accedere ad una successiva prova certificativa delle competenze Compliance AML.

L’iniziativa è particolarmente indicata per responsabili, operatori, professionisti interessati ai processi AML CFT (resp.li, specialisti AML CFT, delegati e responsabili SOS nonché esperti di compliance, risk management, internal audit, esponenti e responsabili di area legale e giuristi d’impresa).

L’iniziativa è altresì aggiornata alle rilevanti novità dell’**AML Package**, offrendo una chiara panoramica e strumenti di comprensione delle recenti innovazioni normative (nuovi **Regolamenti UE, VI Direttiva, Autorità AMLA, Disposizioni EBA**).

In ottica di dare a tutti coloro che operano nel mondo dell’antiriciclaggio strumenti operativi immediatamente fruibili, il corso dedica un **Focus** particolare - **con apposite lezioni**:

- ❖ **all’approccio metodologico e operativo** per la gestione dei rischi ML;
- ❖ **alle best practice di settore, all’esame di casi pratici** rilevanti;
- ❖ **ad esemplificazioni ed esperienze di analisi**, nonché a **testimonianze** di esperti provenienti da importanti realtà dell’industria finanziaria.

Un ulteriore Focus riguarda i rischi relativi ai crypto assets e ai relativi attualissimi aspetti regolamentari in materia, esplorando l'evoluzione dei nuovi modelli operativi e tecnologici che rappresentano la nuova frontiera dell'AML.

Il percorso formativo conferma e accresce l'**approccio essenzialmente operativo**, grazie al contributo fornito da **professionisti, specialisti della materia che operano presso soggetti obbligati del settore bancario, assicurativo e finanziario, nonché da esponenti di società di consulenza esperti AML**.

Saranno invitate a partecipare all'iniziativa l'UIF e l'IVASS della Banca d'Italia - Autorità già presenti con i loro esperti nelle precedenti edizioni; la loro esperienza contribuisce ad accrescere ulteriormente la qualità formativa.

L'oramai consolidato approccio formativo consente di raggiungere una visione trasversale e integrata dei complessi presidi antiriciclaggio, relazionandoli anche ad aree fortemente attinenti: modello organizzativo aziendale (D.lgs.231/01), Whistleblowing, Data Protection, Sanzioni Internazionali.

Il percorso formativo è realizzato in partnership con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi Roma Tre e si avvale dell'assistenza metodologica e didattica del **Compliance Lab**, di cui Aicom è parte costitutiva.

BORSE DI STUDIO

Per agevolare giovani neolaureati meritevoli (sia in laurea triennale sia in laurea magistrale) saranno previste borse di studio di entità pari a tutta o a parte della quota di iscrizione all'iniziativa formativa. A tal fine sarà necessario inviare preventivamente il CV per consentire la valutazione dei requisiti - "*skill*" – necessari a consentire l'assegnazione della borsa.

Nel CV evidenziare esperienze e attività (stage, esperienze curriculari, esami, tesi di laurea, ecc.) attinenti all'AML CFT e più in generale all'area dei controlli e comunque utili 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 **38 ore di formazione (11 lezioni di 3h e 30')**:

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 crypto assets e casistiche

Al termine del percorso è prevista una sessione di test, finalizzata alla valutazione e all'attestazione delle conoscenze acquisite.

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

Il costo di iscrizione all'intera iniziativa (Moduli A, B, C, D) è di Euro 1.980,00 (oltre Iva al 22%) oltre alla quota di adesione 2025 ad AICOM – Associazione Italiana Compliance.

La quota associativa per il 2025 per persona fisica è pari a Euro 160,00.

È prevista n. 1 iscrizione al 80% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni - all'intero percorso formativo - provenienti dalla stessa Azienda/Società/Studio professionale.

❖ **Per coloro che si iscriveranno ad AICOM entro il 31 Luglio 2025** è prevista una quota di iscrizione all'intera iniziativa (Moduli A, B, C, D) pari a **Euro 1.750,00** (oltre iva al 22%).

È prevista n. 1 iscrizione al 80% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni - all'intero percorso formativo - provenienti dalla stessa Azienda/Società/Studio professionale.

❖ **Per coloro che sono già Associati AICOM 2025**, è prevista una quota di iscrizione agevolata, all'intero percorso formativo, pari ad **Euro 1.500,00** (oltre Iva al 22%).

È prevista n. 1 iscrizione al 80% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni - all'intero percorso formativo - provenienti dalla stessa Azienda/Società/Studio professionale.

❖ 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 XI 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