

**"EXECUTIVE MASTER IN SANZIONI INTERNAZIONALI E TRADE COMPLIANCE"**  
*con aggiornamenti dedicati alle sanzioni alla Russia, alle disposizioni EBA e ai nuovi scenari geopolitici*

**EDIZIONE 2026 (dal 04 al 20 febbraio)**

Corso di formazione in modalità *webinar*

**PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA**

L'iniziativa formativa **AICOM "Executive Master in sanzioni internazionali e trade compliance"** è diretta a fornire una articolata esperienza formativa sulla complessa tematica delle sanzioni internazionali e della "trade Compliance".

La rilevanza della materia, unitamente alla sua estrema attualità in relazione ai complessi scenari internazionali, comporta un costante presidio nelle diverse entità esposte a tali rischi (banche, assicurazioni, imprese industriali e di servizi che operano con l'estero, altre entità soggette ad obblighi in materia).

La nuova edizione esplorerà in particolare le **novità in materia di sanzioni**, estese alle linee guida emanate dall'EBA, nelle diverse prospettive sia UE, sia USA e sia UK con apposite lezioni di taglio operativo che potranno contare sulla presenza di docenti specialisti sia di area regolamentare e sia organizzativa.

**FINALITÀ e DESTINATARI**

L'iniziativa intende fornire le **conoscenze normative e le competenze operative** utili per comprendere la portata e per intervenire efficacemente nei processi volti a presidiare i rilevanti rischi di condotta e, conseguentemente, prevenire i rischi di sanzioni economiche, finanziarie e di perdite reputazionali.

La stessa è rivolta a **professionisti**, esponenti di area **Compliance, Antiriciclaggio e presidi Financial Crimes**, ed è estesa a giovani brillanti laureati meritevoli, già coinvolti su queste aree (ad es: tramite corsi universitari o stage) che intendono acquisire e contestualizzare le proprie conoscenze alla complessa disciplina.

Per quest'ultimi sono previste fino a tre borse di studio Aicom per partecipare alla formazione, previo invio del CV.

L'iniziativa conferma l'**approccio essenzialmente pratico e operativo** che ha assicurato la riuscita delle precedenti iniziative formative, ed è realizzata in collaborazione con lo Studio Legale Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP.

Le docenze saranno affidate ad esperti e specialisti di realtà finanziarie e industriali, nazionali e internazionali.

**PROGRAMMA E STRUTTURA**

1. Il programma preliminare comprende 7 lezioni, di due ore (per complessive quattordici ore) che seguiranno la seguente agenda e struttura didattica:
2. Introduzione al concetto delle sanzioni internazionali: la normativa Europea, il c.d. Regolamento di Blocco; la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 ai sensi della Direttiva n. 1226 del 2024.

3. L'aggiornamento delle "Best practices" UE e dei controlli per determinare la proprietà; i controlli dei soggetti internazionali; approfondimenti conseguenti alle novità contenute nelle linee guida dell'EBA 14 e 15 del 2024, già operative in Italia.
4. Il controllo alle esportazioni ed i legami con la normativa sulle sanzioni internazionali: DUAL USE, ITAR, EAR ed i relativi presidi da implementare nel settore industriale.
5. Le Sanzioni Internazionali: analisi geopolitica alla luce dell'evoluzione del quadro sanzionatorio verso la Russia; l'elusione delle sanzioni internazionali: dalle novità normative ai presidi di conformità.
6. I processi aziendali. Individuazione e gestione dei rischi. Auditing, tracciabilità, training, sensibilizzazione del management e verifica dei materiali e delle linee di business.
7. Le sanzioni nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica Bielorussa: misure restrittive e congelamenti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nella prospettiva delle Autorità di settore. La rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 ai sensi della Direttiva 2024/1226
8. I programmi aziendali di trade compliance e di conformità alle sanzioni internazionali. La loro importanza, la loro costruzione e l'interazione con gli altri modelli di compliance (es. modelli di gestione anti-riciclaggio).

Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione e di acquisizione di competenze e conoscenze in: "Sanzioni internazionali e trade compliance".

L'iniziativa si svolgerà in modalità webinar su piattaforma informatica e sarà registrata e resa consultabile anche successivamente alla sua erogazione; i partecipanti potranno disporre delle presentazioni e della documentazione fornita dai docenti.

Le lezioni sono previste dal **04 al 20 febbraio 2026**: il mercoledì e il venerdì (15:00–17:00), il sabato (una lezione 09:30–11:30); la ripartizione delle giornate di lezione è riportata nel programma agenda dell'iniziativa formativa (v. all.).

Le tematiche del programma e l'agenda dell'iniziativa e le relative date potranno essere integrate con ulteriori argomenti e subire contenute variazioni, anche al fine di arricchirne i contenuti, che saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti.

## **QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- ❖ La quota ordinaria di iscrizione è di € **1.390,00** (oltre iva al 22%), oltre la quota di adesione ad Aicom.  
È prevista n. 1 iscrizione al 70% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni provenienti dalla stessa Azienda/Società/Studio professionale.
- ❖ **Per gli Associati AICOM** – Associazione Italiana Compliance, è prevista una **quota di iscrizione agevolata di € 980,00** (oltre iva al 22%).  
È prevista n. 1 iscrizione al 70% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni provenienti dalla stessa Azienda/Società/Studio professionale.
- ❖ **Si ricorda che la quota di adesione ad Aicom per il 2026 è pari a:**
  - per la persona fisica Euro 160,00 (senza corresponsione di iva)
  - per la persona giuridica Euro 750,00 (senza corresponsione di iva)

**In particolare, per le tre borse di studio, è prevista la gratuità per l'intero importo della quota d'iscrizione in presenza di giovani neo-laureati meritevoli; in presenza di giovani già occupati, la borsa di studio sarà pari alla metà della quota prevista per gli associati (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"

**Per l'adesione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance, verrà rilasciata una ricevuta di iscrizione**

***MENTRE***

**il pagamento della quota di partecipazione al percorso formativo avverrà nei confronti di Aicom Form attraverso bonifico bancario intestato a:**

**AICOM FORM s.r.l.**

C/O Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT77J 03069 73920 100000007116

Causale: "Partecipazione Executive Master Sanzioni intern. - Cognome/Nome del partecipante"

**Per la partecipazione al percorso formativo 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