



**Percorso formativo**  
**Antiriciclaggio**  
**Lotta al finanziamento del terrorismo**  
**Cultura dei controlli**

**10<sup>a</sup> Edizione**  
Modalità webinar

**5 Marzo - 4 Aprile 2025**

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

Grazie al suo sempre maggiore taglio **pratico**, **il percorso formativo** è diretto a consentire l'acquisizione delle competenze operative, necessarie a comprendere e attuare i processi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

L'iniziativa è particolarmente indicata per responsabili, operatori, professionisti in genere, interessati ai processi AML CFT (responsabili e specialisti AML CFT, delegati e responsabili SOS e, più in generale, esperti di compliance, risk management, internal audit nonché esponenti e responsabili di aree legali e giuristi d'impresa).

L'iniziativa fornisce altresì le conoscenze necessarie ad affrontare le rilevanti novità dell'**AML Package**, offrendo una chiara panoramica e strumenti di comprensione delle recenti innovazioni normative (nuovi **Regolamenti UE, VI Direttiva, Autorità AMLA**).

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 nuove lezioni - all'approccio metodologico e operativo** per la gestione dei rischi ML, alle **best practice di settore**, **all'esame di casi pratici** rilevanti, a **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 cripto 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, con apposite lezioni dedicate, l'**approccio essenzialmente operativo**, anche 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 della materia**. Questi docenti arricchiscono le sessioni formative portando le loro conoscenze e l'esperienza acquisita nel corso della loro esperienza professionale.

**Saranno invitate a partecipare all'iniziativa l'UIF e l'IVASS**, Autorità già presenti con i loro esperti anche nelle precedenti edizioni; la loro presenza contribuisce ad accrescere ulteriormente la qualità formativa e garantisce ulteriormente il taglio operativo della formazione.

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 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**, di regola il mercoledì, il venerdì (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%).** È prevista n. 1 iscrizione al 50% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni - all'intero percorso formativo - provenienti dalla stessa Azienda/Società/Studio professionale.

❖ **Per gli Associati AICOM** – Associazione Italiana Compliance, è prevista una **quota di iscrizione agevolata di Euro 1.500,00 (oltre Iva al 22%).**

È prevista n. 1 iscrizione al 50% 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 14 febbraio 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%).**

La quota associativa per il 2025 per la persona fisica è pari a Euro 160,00 (non è soggetta ad iva) mentre per la persona giuridica è pari ad Euro 750,00 (non è soggetta ad iva).

È prevista n. 1 iscrizione al 50% 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 percorso formativo dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a:

Aicom Form

C/O Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT77J 03069 73920 100000007116

Causale: "Partecipazione Corso AML\_CFT X 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 percorso formativo 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: 351.6020.198 - 335.8263.085**