

Iniziativa formativa
CONSIGLIERI RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO,
RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO E DELEGATI SOS
(dal 21 Ottobre al 06 Novembre 2026)

Programma – Quarta Edizione

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI
Lezione I Mercoledì 21 Ottobre Ore 15:00 – 18:00	Modulo A Normativa di riferimento	15:00 – 15:30 Il contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale e nazionale: introduzione sulle Disposizioni Banca d'Italia su Organizzazione procedure e controlli
		15:30 – 16:30 - L'AML Package - L'AMLA - Le figure dei "Compliance Manager" e "Compliance Officer"
		16:30 – 18:00 - Il processo di Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) - Le nuove istruzioni di vigilanza in materia di SOS

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI
Lezione II Venerdì 23 Ottobre Ore 15:00 – 18:00	Modulo A Normativa di riferimento	15:00 – 16:30 • La Normativa primaria italiana (D. Lgs. 231/2007) • Una legge di prevenzione • Il principio di proporzionalità e l’approccio basato sul rischio
		16:30 – 18:00 • L’autovalutazione dei rischi • Aspetti salienti e integrazione con il RAF • Gli obblighi: Adeguata verifica della clientela, Conservazione, Formazione e Segnalazione Operazioni Sospette

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI
Lezione III Mercoledì 28 Ottobre Ore 15:00 – 18:00	Modulo B Il Ruolo del Componente dell'organo di gestione responsabile Antiriciclaggio	15:00 – 16:00 • Requisiti e criteri di idoneità dei Consiglieri Resp.li AML • Il D.lgs 31.12.2025 n. 208 • I compiti e i ruoli ed i rapporti con l'organo di gestione • L'operatività: Informative, Relazioni, Monitoraggio verifiche
		16:00 – 17:00 • Risultati dell'indagine Aicom su Consiglieri Resp.li AML e gli impatti tecnologici dell'AML Package
		17:00 – 18:00 • Le Opportunità ed i rischi delle nuove tecnologie nell'adempiere gli obblighi AML

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI
Lezione IV Venerdì 30 Ottobre Ore 15:00 – 18:00	Modulo B Il Ruolo del Componente dell'organo di gestione responsabile Antiriciclaggio	15:00 – 16:15 Le disposizioni attuative dell'AML Package: lo stato dell'arte e il recepimento della VI Direttiva
		16:15 – 18:00 • I flussi informativi interni • AML e finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa • Profili applicativi L. 220/2021

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI
Lezione V Mercoledì 4 Novembre Ore 15:00 – 18:00	Modulo C Case Study, esempi pratici e profili di attenzione: l'analisi della documentazione AML in cda	15:00 – 16:30 • L'analisi degli esiti dell'autovalutazione AML: l'accettazione del rischio o revisione delle strategie di business per la mitigazione dei rischi? • L'analisi dei profili di rischio AML connessi ad un nuovo prodotto: l'importanza di formulare raccomandazioni a mitigazione del rischio
		16:30 – 18:00 • L'analisi della relazione annuale AML: il monitoraggio dei piani d'azione e delle progettualità più rilevanti in ambito AML • L'analisi del piano annuale AML: un'opportunità per attenzionare i presidi sui maggiori profili e ambiti di rischio

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI
Lezione VI Venerdì 06 Novembre Ore 15:00 – 18:00	Modulo D Le Linee guida EBA ed il Senior Staff Member Antiriciclaggio e normative collegate Il sistema sanzionatorio	15:00 – 16:00 AML e ambiti normativi connessi: le novità sulle sanzioni Internazionali UE, USA e sulle sanzioni mirate: presidi e processi a presidio dei rischi.
		16:00 - 17:00 - Sanzioni e procedure sanzionatorie AML - Il Reg. UE 2024/1226 e gli effetti sul D.lgs. 231/2001
		17:00 – 18:00 Le Linee Guida EBA 2024/14 EBA2024/15 e la figura del Senior Staff Member