

# Dalle linee guida EBA in materia di compliance alle misure restrittive UE: standard di conformità, focus "Senior Staff Member" ed esemplificazioni pratiche

19 Dicembre 2025  
Webinar 15.30/17.00

**Claudio Cola**  
Presidente AICOM

Dall'introduzione del compliance manager alle nuove sfide regolamentari

**Gianluca Cattani**  
Partner, Curtis,  
Mallet-Prevost,  
Colt & Mosle LLP

- Quadro normativo e principi generali: Le Linee guida EBA, quadro normativo di riferimento e soggetti obbligati
- Il recepimento delle linee guida da parte dell'autorità di vigilanza europee e le disposizioni della Banca D'Italia
- Le linee guida per gli istituti finanziari: Governance e ruolo dell'organo di gestione; nomina di un senior staff member, risk assessment e formazione
- Le linee guida per PSP e Casp
- Congelamento beni e segnalazione

**Roberto Bramato**  
Esponente AICOM

- Conseguenze ed impatti per i diversi operatori coinvolti
- Focus su "Senior Staff Member": Requisiti, Compiti, Soluzioni Organizzative
- Esemplicazioni pratiche di implementazione: policy interne e procedure

Q&A e chiusura lavori