

PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE



IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT

evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo



Date del Corso

8 e 9 Aprile 2025

6 e 7 Maggio 2025

EDIZIONE XXIII (PROT.0020/2025)



Formazione accreditata



ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

Modalità

Webinar



Piattaforma **Microsoft Teams**



Iniziativa valida per l'acquisizione e il mantenimento AML Certificate®

PARTNER



Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo

ORGANIZZATORE

IUS CONSULTING SRL

IUS Consulting è una società ideata da Ranieri Razzante con l'obiettivo di offrire risposte efficaci e risolutive alle molteplici esigenze di imprenditori, intermediari bancari, finanziari e assicurativi in tema di consulenza organizzativa, formazione, ricerca ed editoria.

IUS Consulting dispone di risorse umane le cui solide competenze, nel corso degli anni, sono state acquisite grazie a una stretta cooperazione con i clienti ed è quindi in grado di fornire soluzioni per i settori di operatività degli intermediari finanziari



PARTNERS

AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

AIRA - l'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio è stata costituita nel 2008.

L'AIRA è un'associazione senza fini di lucro che coniuga le esigenze di aggregazione, condivisione, riflessione e sviluppo della cultura della legalità, a beneficio degli stakeholders del mercato dell'intermediazione finanziaria e assicurativa.



ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

INFO DEL CORSO

COS' E' AMLI

Il progetto AIRA – "AML Certificate", insieme al Preferred Partner IUS Consulting, è una certificazione che riconosce e attesta il possesso delle conoscenze e delle abilità tecniche che caratterizzano la professionalità di coloro che operano sia in qualità di "Responsabili e addetti della Funzione Antiriciclaggio", sia dei "Delegati alle SOS. Il Corso è utile altresì ai responsabili antiriciclaggio degli altri soggetti obbligati dalla normativa ed ai liberi professionisti. Esso può inoltre costituire una buona base di partenza per il percorso lavorativo di giovani laureati in discipline giuridiche ed economiche.

OBIETTIVI

Obiettivo primario del corso è quello di preparazione alle sessioni d'esame AIRA per il conseguimento della certificazione delle competenze (AML Certificate) AML Certificate® 1. Al termine del percorso, il Manager sarà in grado di:

- rappresentare un quadro organico delle disposizioni di Banca d'Italia e IVASS in materia di organizzazione, procedure e controlli interni ed in materia di adeguata verifica della clientela;
- valutare l'impatto delle disposizioni su processi e procedure interne;
- individuare gli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e verificare l'idoneità dei modelli procedurali adottati;
- rappresentare l'evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce della disciplina primaria e secondaria, comunitaria e internazionale ed individuare gli adempimenti che ne scaturiscono;
- identificare le procedure di controllo tenendo conto, altresì, dei fattori di rischio indicati negli Orientamenti EBA, degli indicatori di anomalia di BI e degli schemi della UIF;
- comprendere i principi e le logiche dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ottica di un miglior coordinamento con il risk manager.



MODULO 1

8 APRILE 2025



10:00-13:00 | 14:30-16:00

L'evoluzione dell'Antiriciclaggio: scenari attuali e impatti operativi

- 1** — **Il contesto normativo**
Evoluzione recente e impatti sull'operatività degli intermediari
- 2** — **AML Package e Linee Guida EBA**
Focus sulle principali novità e orientamenti applicativi
- 3** — **La regolamentazione nazionale**
Aggiornamenti e disposizioni delle Autorità di Vigilanza
- 4** — **Governance e Compliance AML/CFT**
Nuovi assetti organizzativi e responsabilità dei vertici aziendali

Obiettivo: fornire un quadro operativo delle novità e del loro impatto sull'organizzazione aziendale



Preferred Partner



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio



C.R.S.T.

Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo



MODULO 2

9 APRILE 2025



🕒 10:00-13:00 | 14:30-16:00

Adeguate verifica e risk-based approach: strumenti e metodologie

Risk-Based Approach (RBA)
Elementi chiave e impatti sui processi KYC



Il Registro dei Titolari Effettivi
Stato dell'arte e implicazioni operative



Adeguate verifica semplificata e rafforzata
Casi tipici e best practice



Transaction monitoring
Strumenti innovativi per la prevenzione del rischio



Obiettivo: rafforzare l'approccio applicativo nella gestione dell'adeguata verifica e degli adempimenti connessi



MODULO 3

6 MAGGIO 2025

🕒 10:00-13:00 | 14:30-16:00



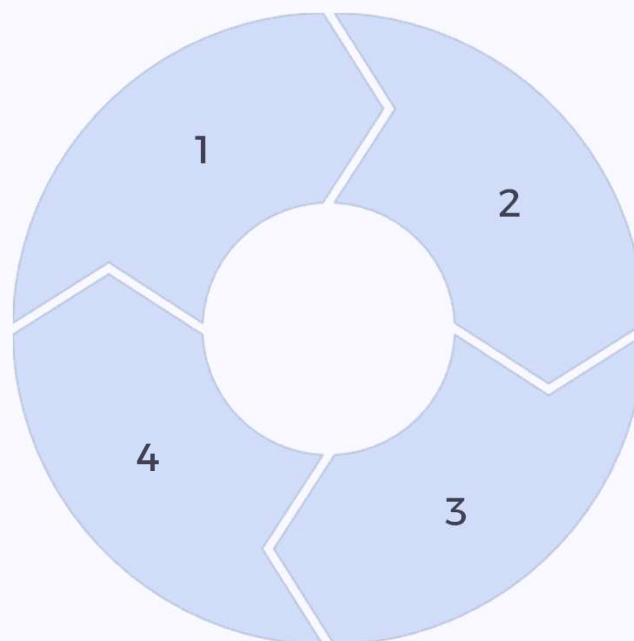
Il ruolo del Consigliere Antiriciclaggio nel CdA: funzioni e responsabilità

Nomina e ruolo del Consigliere Antiriciclaggio

Quadro normativo e requisiti

Best practice e benchmark europei

Esempi di governance efficace



Compiti e doveri del Consigliere

Supervisione, gestione dei rischi, responsabilità legali

Flussi informativi e collaborazione interfunzionale

Rapporti con la Funzione AML e gli altri organi di controllo

Obiettivo: fornire linee guida chiare sul ruolo del Consigliere AML nel CdA e le sue responsabilità

MODULO 4

7 MAGGIO 2025

 10:00-13:00 | 14:30-16:00



Controlli AML, conservazione dei dati e gestione del rischio sanzionatorio

1 Controlli AML/CFT

Obblighi per gli intermediari e strategie di compliance

3 Indicatori di anomalia e schemi di comportamento UIF

- Casi concreti e aggiornamenti normativi
- Machine learning e strumenti digitali per individuare operazioni sospette

5 Gestione del rischio sanzionatorio

- Violazioni, sanzioni e contenzioso con le Autorità
- Best practice per mitigare il rischio di segnalazioni tardive o errate

2 Il processo di segnalazione delle operazioni sospette

- Quali operazioni segnalare e chi è responsabile.
- Ruolo del Delegato SOS e collaborazione con la Funzione AML
- Elementi oggettivi e soggettivi di valutazione

4 Conservazione dei dati

Modalità operative per intermediari e liberi professionisti

6 Il futuro dell'AML

Tecnologie emergenti e innovazioni normative

Obiettivo: fornire strumenti pratici per migliorare il presidio AML e mitigare il rischio sanzionatorio

Preferred Partner



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio



Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo