

MASTER AML2 – VIII EDIZIONE 2025

L'evoluzione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette negli obblighi AML/CFT: strumenti, scenari, risultati

Date & Modalità:

 Live Webinar Online su piattaforma **Microsoft Teams**

 **24–25 settembre 2025**

 **10:00–13:00 / 14:30–16:00**

Accreditamenti:

 Corso accreditato – valido per l'acquisizione dell' AML Certificate® 2 e per il mantenimento annuale dell'AML Certificate®

Certificato da **IULM AI LAB** - Artificial intelligence for business and humanity -



Organizzatore:

IUS CONSULTING S.R.L.

Partner:

AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Con il patrocinio di C.R.S.T. - Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo

IL NUOVO STANDARD SOS: DALLA TEORIA ALL'AZIONE

- ✓ La **Segnalazione di Operazione Sospetta** diventa uno **strumento strategico** per presidiare i rischi, dialogare con le Autorità e proteggere l'intermediario.
- ✓ Due giornate di **alta formazione operativa**, con casi reali, esercitazioni guidate e confronto con esperti di vertice.
- ✓ Modalità 100% online: segui comodamente su **Microsoft Teams**.

Obiettivi chiave:

- Comprendere le attese delle Autorità e il piano strategico UIF 2023–2025
- Sviluppare motivazioni solide e difendibili del sospetto
- Applicare schemi di anomalia e indicatori UIF in modo efficiente
- Integrare la filiera **KYC–SOS–Audit** per prevenire errori e omissioni

A chi è rivolto?

Responsabili e addetti Antiriciclaggio, Referenti SOS, Compliance Officer, Internal Auditor, Esponenti delegati CdA, DPO, Risk Manager, professionisti AML e operatori di reti distributive.

 **Mercoledì 24 settembre 2025**

Struttura e Governo della SOS

- Scenario normativo: novità e linee UIF
- Dal sospetto motivato alla redazione coerente
- L'adeguata verifica come base istruttoria
- Case study assicurativo: polizze complesse, clienti opachi
- Case study bancario: rapporti a distanza, analisi comportamentale
- Case study per intermediari finanziari: operatività on line

 **Giovedì 25 settembre 2025**

QUALITÀ E RESPONSABILITÀ

- Indicatori di anomalia e red flags 2025: come usarli al meglio
- Laboratorio pratico: redazione collettiva di una SOS su caso reale
- Errori ricorrenti, SOS restituite, contestazioni: strategie di prevenzione e autodifesa



PERCHÉ PARTECIPARE – I PLUS 2025

- ✓ Focus specifico su comparti bancario, assicurativo e intermediari
- ✓ Esercitazioni pratiche e materiali operativi esclusivi
- ✓ Redazione collettiva con tutoraggio esperti
- ✓ Interazione diretta con docenti di settore e casi concreti



Info e iscrizioni:

segreteria@iusconsulting.it



Live Webinar Online – Microsoft Teams



24–25 settembre 2025



Corso accreditato – valido per l'acquisizione dell' AML Certificate® 2 e per il mantenimento annuale dell'AML Certificate®

Organizzatore: IUS CONSULTING S.R.L.

Partner: AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Con il patrocinio di C.R.S.T. - Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo

Certificazione: IULM AI LAB

