

[HOME](#) / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT 2024

## PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT 2024

Tipologia	<b>Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti</b>
Temi	<b>Antiriciclaggio, Normativa</b>
In sintesi	Continua ad evolvere la normativa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale: le recenti Linee Guida EBA e il loro recepimento da parte di Banca d'Italia, il nuovo ruolo dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, le indicazioni dell'UIF per la prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria, sono solo alcune delle misure che determinano un'importante revisione del quadro regolamentare in materia.
Target	Responsabili e specialisti della funzione antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, responsabili delle segnalazioni delle operazioni sospette, responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, risk management, internal audit.
Obiettivi	<p>Il percorso consente di acquisire le conoscenze utili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analizzare l'evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, approfondendo tutte le recenti novità;</li> <li>• definire gli elementi chiave per l'adeguata verifica della clientela, con uno specifico focus sulle modalità di adeguata verifica a distanza;</li> <li>• valutare il livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e predisporre procedure, strumenti e controlli appropriati;</li> <li>• identificare l'evoluzione dei rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali al fine di contribuire in modo efficace alle indagini bancarie;</li> <li>• individuare gli elementi di rischio di utilizzo per finalità criminali, illecite e di rischio fiscale nei nuovi sistemi di pagamento e nelle crypto-valute.</li> </ul>
Data	Dal 17 aprile 2024
Durata	8 giorni (3 moduli)
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti</b>

SECONDA EDIZIONE		
Modulo 1		17/04/2024 19/04/2024
Modulo 2		07/05/2024 09/05/2024
Modulo 3		22/05/2024 23/05/2024
Test		10/06/2024 10/06/2024
TERZA EDIZIONE		
Modulo 1		18/09/2024 20/09/2024
Modulo 2		01/10/2024 03/10/2024
Modulo 3		17/10/2024 18/10/2024
Test		04/11/2024 04/11/2024

## PRESENTAZIONE

Tre moduli formativi in otto giornate **per sviluppare le conoscenze metodologiche, tecniche e gestionali** necessarie a operare nell'ambito del **processo di gestione del rischio di riciclaggio** e contribuire alla protezione **dell'integrità del sistema bancario**.

In particolare, il percorso trasferisce **conoscenze** utili a:

- analizzare l'evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, approfondendo tutte le **recenti novità**;
- definire gli elementi chiave per l'**adeguata verifica della clientela**;
- **identificare l'evoluzione dei rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali** al fine di contribuire in modo efficace alle indagini bancarie;
- individuare nei **nuovi sistemi di pagamento**, nelle cripto-valute gli elementi di rischio di utilizzo per finalità criminali, illecite e di rischio fiscale.

A conclusione del percorso è previsto **un test di valutazione delle conoscenze acquisite**.

## CONTATTI

Elisa Isacco

e.isacco@abiservizi.it

06.6767.517