

[HOME](#) / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT 2025

## PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT 2025

Tipologia	<b>Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti</b>
Temi	<b>Antiriciclaggio, Normativa</b>
In sintesi	<p>Continua ad evolvere la normativa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale: è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio composto dalla VI Direttiva Antiriciclaggio, dal Regolamento Antiriciclaggio e dal Regolamento AMLA che, insieme ad altre importati novità, determina un'importante revisione del quadro regolamentare in materia.</p> <p>Per favorire gli intermediari nello sviluppo delle conoscenze metodologiche, tecniche e gestionali richieste dal contesto regolamentare, ABIFormazione organizza una nuova edizione del percorso professionalizzante "Antiriciclaggio Expert", aggiornata per tenere conto dell'attuale quadro normativo e degli impatti che emergono dal cambiamento in atto.</p> <p>Al termine dei moduli è prevista una sessione finale di valutazione delle conoscenze acquisite.</p>
Target	<p>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.</p> <p>Il percorso consente di acquisire le conoscenze utili a:</p>
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• descrivere l'evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio, approfondendo tutte le recenti novità e i relativi impatti operativi;</li> <li>• definire gli elementi chiave per l'adeguata verifica della clientela;</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> </ul>
Data	Dal 21 gennaio 2025
Durata	8 giorni (3 moduli)
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti</b>

### PRIMA EDIZIONE

Modulo 1	21/01/2025 23/01/2025
Modulo 2	04/02/2025 06/02/2025
Modulo 3	19/02/2025 20/02/2025
Test finale	03/03/2025 03/03/2025

### 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