

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

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT 2025

Tipologia	Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti
Temi	Antiriciclaggio, Normativa
In sintesi	<p>La prevenzione e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale si trovano ad un importante punto di svolta: la magnitudo dei rischi è aumentata, i modelli di business e organizzativi espongono gli intermediari a nuove minacce, la trasformazione digitale e gli attacchi informatici rendono più difficile l'intercettazione dei fenomeni sospetti. In questo scenario, si colloca il pacchetto europeo Antiriciclaggio che conduce gli operatori verso una nuova stagione della disciplina normativa in materia.</p> <p>Per favorire lo sviluppo delle conoscenze giuridiche, metodologiche e tecniche necessarie per gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ABIFormazione organizza la prima edizione 2025 del Percorso professionalizzante "Antiriciclaggio Expert", aggiornata per tenere conto del nuovo contesto normativo e degli impatti che emergono dal cambiamento regolamentare in atto.</p> <p>Al termine del percorso è prevista una sessione di test, finalizzata alla valutazione e all'attestazione 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"> • descrivere l'evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio; • identificare le recenti novità regolamentari e i relativi impatti operativi; • definire gli elementi chiave per l'adeguata verifica della clientela; • riconoscere l'evoluzione dei rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.
Data	Dal 21 gennaio 2025
Durata	8 giorni (3 moduli)
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

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