



CORSO SPECIALISTICO

## Il ruolo della funzione AML ed il presidio dei rischi ML/FT

nuovi scenari e nuove sfide tra normativa interna,  
Linee Guida EBA e proposte di regolamentazione  
UE in materia aml/cft

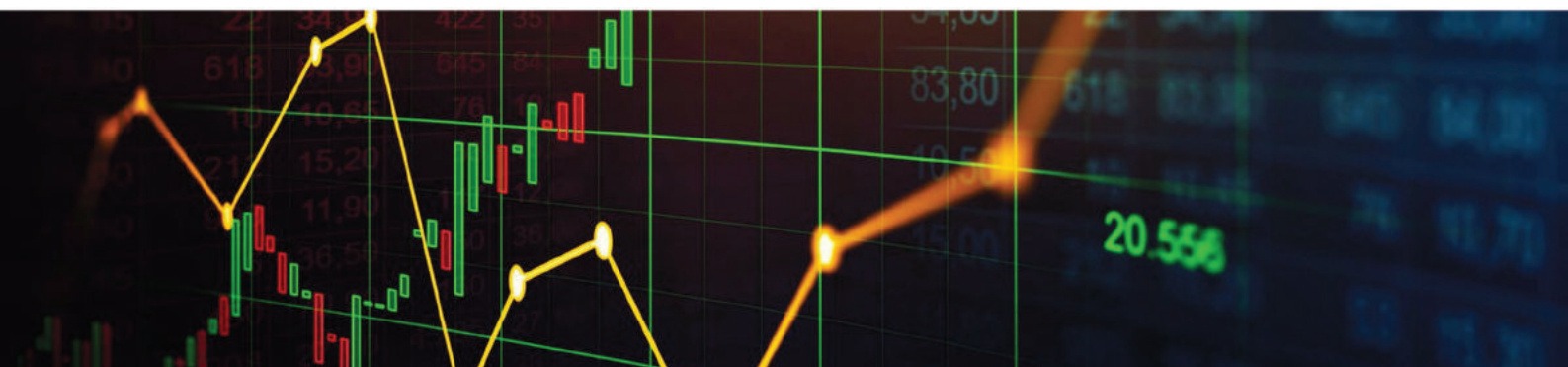
**EDIZIONE XVIII (PROT. 0010/2022)**

15 - 16 Febbraio 2022

1 - 2 Marzo 2022

23 Marzo 2022

5 - 6 Aprile 2022



Preferred Partner



Associazione  
Italiana  
Responsabili  
Antiriciclaggio

*Programma supervisionato dal Dipartimento  
di Scienze per l'Economia e l'Impresa  
dell'Università degli Studi di Firenze*



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DISEI**  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA



## COS'È AML1

Il progetto AIRA – “AML Certificate”, insieme al Preferred Partner SP 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 SCS”.

## PREMESSA

Nell'ultimo decennio il quadro normativo per il contrasto del rischio di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo è stato interessato da forti evoluzioni, divenendo progressivamente più complesso.

La lotta al riciclaggio (per brevità AML Anti Money Laundering) e al finanziamento del terrorismo (per brevità CFT Combating the Financing of Terrorism) è al centro di guidelines internazionali, direttive e regolamenti comunitari, legislazione nazionale e norme di attuazione.

Alla luce del contesto normativo di riferimento, delle imminenti novità introdotte dal D.Lgs. 125/2019 e dalle disposizioni e provvedimenti di Banca d'Italia e Ivass appare fondamentale un momento di incontro e confronto con il personale della Funzione Antiriciclaggio, finalizzato alla corretta applicazione delle nuove regole antiriciclaggio e antiterrorismo ed al corretto svolgimento dei controlli per la conduzione del processo di adeguata verifica permanente e per il corretto adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, approfondendo le fattispecie ricorrenti nell'attività dell'Intermediario.

## OBIETTIVI

Obiettivo primario del corso è quello di preparazione alle sessioni d'esame AIRA per il conseguimento della certificazione delle competenze (AML Certificate 1).

## STRUTTURA DEL CORSO

Il corso (live) è un momento di incontro e di confronto fra referenti degli intermediari vigilati per approfondire la normativa antiriciclaggio sotto la guida di Docenti altamente specializzati, con l'obiettivo di individuare gli impatti sull'organizzazione aziendale, sulla gestione delle relazioni con la clientela, sullo sviluppo degli affari e sul sistema dei controlli interni e prospettare le linee evolutive del sistema di presidio del rischio e del modello gestionale.

Il corso completo (live) avrà la durata di 30 ore strutturate su moduli di formazione live e moduli di studio.



## A CHI SI RIVOLGE IL CORSO

Il corso si rivolge ai Responsabili della Funzione Antiriciclaggio e della Segnalazione di Operazioni Sospette ed ai Professionals delle suddette Funzioni, di:

- Banche
- Imprese di Assicurazione
- Intermediari assicurativi
- Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale
- SIM
- SGR
- SICAV
- Intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB
- Istituti di pagamento
- Istituti di moneta elettronica
- Confidi
- Soggetti eroganti micro credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB
- Portavalori.

## INTERVERRANNO:

Esponenti del Senior Council di SP Consulting  
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio  
European Central Bank  
UIF (\*)  
IVASS (\*)  
Ministero dell'Economia e delle Finanze (\*)

## TESTIMONIANZE AZIENDALI:

AXA  
GRUPPO CASSA CENTRALE

(\*) in attesa di designazione

■ per info e iscrizioni: [segreteria@spconsulting.name](mailto:segreteria@spconsulting.name)



FORMAZIONE ACCREDITATA AIRA ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO



Preferred Partner  
Associazione  
Italiana  
Responsabili  
Antiriciclaggio



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

DISEI  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA

Programma supervisionato dal Dipartimento  
di Scienze per l'Economia e l'Impresa  
dell'Università degli Studi di Firenze

SP CONSULTING



## Moduli

1.

### Modulo 1

▶ 15 - 16 Febbraio 2022

Architettura ideale del sistema AML dei soggetti vigilati: governance e ruolo della Funzione AML - anche alla luce della proposta di Regolamento UE per la prevenzione dei rischi ml/ft e delle Linee Guida EBA sul ruolo del Responsabile della Conformità AML/CFT.

2.

### Modulo 2

▶ 1 - 2 Marzo 2022

Risk based approach e know your customer. Il processo di adeguata verifica nelle nuove geometrie di vigilanza UE. Il "peso" delle Linee Guida EBA sui fattori di rischio ml/ft e nuove proposte UE.

3.

### Modulo 3

▶ 23 Marzo 2022

Compiti e attività di controllo della Funzione AML - anche alla luce delle Linee Guida EBA sul ruolo del responsabile della conformità AML/CFT.

4.

### Modulo 4

▶ 5 - 6 Aprile 2022

Obblighi di Conservazione dei dati e di Collaborazione Attiva tra presente e futuro. Segnalazione di operazioni sospette e Linee Guida EBA sul ruolo del Responsabile della Conformità AML/CFT. Rischi e Schemi UIF legati alla pandemia da Covid-19.

## Modalità

### Virtual Class Interaziendale

La Virtual Class Interaziendale (VCI) è l'aula virtuale dove erogheremo i contenuti dei nostri percorsi formativi propedeutici alla preparazione ed al mantenimento delle certificazioni di AIRA (AML1, AML2 ed il Mantenimento della certificazione). Nella VCI sarà possibile l'interazione diretta (video, audio e chat) tra i discenti ed i relatori.

Le giornate con le Autorità saranno organizzate direttamente da AIRA e gratuite per tutti i soci.



Preferred Partner  
Associazione  
Italiana  
Responsabili  
Antiriciclaggio

FORMAZIONE ACCREDITATA AIRA  
ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

SP CONSULTING