# PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT 2025

| | |
|---|---|
| Tipologia | **Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti** |
| Temi | **Antiriciclaggio, Normativa** |
| In sintesi | 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.<br><br>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.<br><br>Al termine del percorso è prevista una sessione di test, finalizzata alla valutazione e all'attestazione delle conoscenze acquisite. |
| 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 | Il percorso consente di acquisire le conoscenze utili a:<br>• descrivere l'evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio;<br>• identificare le recenti novità regolamentari e i relativi impatti operativi;<br>• definire gli elementi chiave per l'adeguata verifica della clientela;<br>• riconoscere l'evoluzione dei rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali. |
| Data | Terza edizione: dal 16 settembre 2025 |
| Durata | 8 giorni (3 moduli) |
| Sede | **Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti** |

| TERZA EDIZIONE | | |
|---|---|---|
| Modulo 1 | | 16/09/2025<br>18/09/2025 |
| Modulo 2 | | 01/10/2025<br>03/10/2025 |
| Modulo 3 | | 16/10/2025<br>18/10/2025 |
| Test | | 03/11/2025<br>03/11/2025 |

## 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

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.

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<br>e.isacco@abiservizi.it<br>06.6767.517 |

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.