

[HOME](#) / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT 2026

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT 2026

Tipologia	Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti
Temi	Antiriciclaggio, Normativa
In sintesi	<p>Il programma di riforme per la revisione del sistema antiriciclaggio europeo conduce gli operatori verso una nuova stagione della disciplina la cui cornice normativa si sta definendo anche per effetto dei lavori in corso presso l'Anti Money Laundering Authority (AMLA) e l'Autorità Bancaria Europea (EBA).</p> <p>I nuovi sviluppi delle misure di contrasto al riciclaggio, le recenti proposte dell'EBA sulle norme tecniche di regolamentazione, le nuove istruzioni della UIF per la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette e le recenti raccomandazioni della Banca d'Italia sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono solo alcune delle misure che determinano un'importante revisione del quadro regolamentare in materia.</p> <p>Per favorire lo sviluppo delle conoscenze giuridiche, metodologiche e tecniche necessarie per gestire i rischi di riciclaggio, ABIFormazione organizza la terza edizione 2026 del Percorso professionalizzante "Antiriciclaggio Expert", aggiornata per tenere conto del nuovo contesto normativo e degli impatti che emergono dal cambiamento regolamentare in atto.</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 gli impatti operativi del nuovo quadro regolamentare; • riconoscere l'evoluzione dei rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.
Data	Terza edizione: dal 16 settembre 2026
Durata	8 giorni (3 moduli)
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

SECONDA EDIZIONE		
Modulo 1		16/03/2026 18/03/2026
Modulo 2		15/04/2026 17/04/2026
Modulo 3		04/05/2026 05/05/2026
Test finale		25/05/2026 25/05/2026
TERZA EDIZIONE		
Modulo 1		16/09/2026 18/09/2026
Modulo 2		05/10/2026 07/10/2026
Modulo 3		15/10/2026 16/10/2026
		03/11/2026

Test finale

03/11/2026

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