

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E SERVIZI DI PAGAMENTO**ANTIRICICLAGGIO E SERVIZI DI PAGAMENTO**

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi	L'evoluzione dei servizi e strumenti di pagamento, spinta dalla digitalizzazione e dall'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ha modificato profondamente le dinamiche operative e i profili di rischio di riciclaggio: le modalità di on boarding della clientela, l'uso di canali remoti e l'istantaneità delle transazioni richiedono un rafforzamento dei presidi antiriciclaggio, sia nella fase di adeguata verifica della clientela sia nella fase di monitoraggio delle operazioni.
Obiettivi	L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili a individuare gli strumenti necessari ad una corretta gestione dei rischi di riciclaggio connessi al comparto dei servizi e strumenti di pagamento.
Temi Principali	<ul style="list-style-type: none">• Adeguata verifica degli utenti dei servizi di pagamento in presenza ed a distanza• Monitoraggio operativo delle operazioni di pagamento: fattori di rischio e criteri di estrazione delle operazioni• Focus on: i bonifici istantanei e IBAN Virtuali: impatti antiriciclaggio• Segnalazione delle operazioni sospette nel comparto dei servizi e strumenti di pagamento• Selezione ed analisi degli indicatori di anomalia
Data	8 aprile 2026
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

CONTATTI

Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251	Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175
---	---