

[HOME](#) / RISK THEMATIC COMPLIANCE: IL PIANO DEI CONTROLLI DI COMPLIANCE

## RISK THEMATIC COMPLIANCE: IL PIANO DEI CONTROLLI DI COMPLIANCE

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Compliance, Controlli Interni</b>
Target	Per Responsabili e Specialist della funzione Compliance, Antiriciclaggio, Area Credito, Organizzazione, IT, Digital innovation, differenziati in base ai moduli
Data	Dall'8 giugno 2026
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti (orario 10:00/13:00)</b>

PRIMA EDIZIONE		
Modulo 1	ESG regulation update: il ruolo della Compliance in ambito ESG	08/06/2026 09/06/2026
Modulo 2	I controlli di compliance nel processo di autovalutazione AML	01/07/2026 01/07/2026
Modulo 3	I controlli di compliance nel processo del credito	10/09/2026 11/09/2026
Modulo 4	Accessibilità dei servizi bancari per i consumatori: gli adempimenti di compliance	05/10/2026 06/10/2026
Modulo 5	Intelligenza Artificiale e Compliance: utilizzo operativo, AI Act e presidi di controllo	27/10/2026 28/10/2026

CONTATTI
<p>Elisa Isacco  e.isacco@abiservizi.it  06.6767.517</p>