

[HOME](#) / I CONTROLLI DI COMPLIANCE NEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE AML

## I CONTROLLI DI COMPLIANCE NEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE AML

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Compliance, Controlli Interni</b>
In sintesi	Il contributo della Compliance nei processi di autovalutazione antiriciclaggio. Il corso approfondisce metodologie, controlli e integrazione con il sistema dei presidi AML.
Target	Responsabili e Specialist della Funzione Compliance
Data	1 luglio 2026
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti (orario 10:00/13:00)</b>

### CONTATTI

Elisa Isacco  
e.isacco@abiservizi.it  
06.6767.517