

[HOME](#) / AML HUB - TUTTO L'AML, A PORTATA DI CLIC

## AML HUB - TUTTO L'AML, A PORTATA DI CLIC

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia  | <b>Corsi on demand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temi       | <b>Normativa, Antiriciclaggio</b><br><br>AML Hub raccoglie in un unico spazio digitale contenuti formativi e approfondimenti selezionati dedicati ai temi dell'antiriciclaggio. Un ambiente in cui trovare corsi on demand, contributi specialistici e materiali di supporto per favorire l'aggiornamento continuo delle conoscenze.<br><br>AML Hub è disponibile all'interno di ABILearning - il Learning Management System di ABIFORMAZIONE - ed è organizzato in due proposte, differenziate per finalità e target.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| In sintesi | La proposta <b>Base</b> , destinata alla rete aziendale degli intermediari bancari e finanziari, raccoglie i nostri corsi on demand dedicati ai fondamentali dell'antiriciclaggio. Uno spazio pensato per acquisire e consolidare le conoscenze essenziali sui principi e sulle regole della materia.<br><br>La proposta <b>Specialistica</b> , destinata al middle management, mette a disposizione una selezione di interventi video tenuti da esperti di primo piano e tratti dalle nostre iniziative in aula virtuale. <b>I contenuti sono dedicati ai temi più attuali e rilevanti in ambito AML</b> , con particolare attenzione agli sviluppi regolamentari a <b>livello nazionale e internazionale</b> .<br><br><b>Scopri AML Hub su ABILearning</b><br><br><b>Il contesto normativo cambia, le conoscenze fanno la differenza!</b> |

### CONTENUTI

**BASE** - Formazione e aggiornamento per la rete aziendale

Suite - Antiriciclaggio e lotta al terrorismo (6 ore e 30 minuti)

Suite - Antiriciclaggio: analisi di casi (2 ore e 50 minuti)

[Learning Talk \(50 minuti\) - Antiriciclaggio: le novità dell'AML Package](#)
**SPECIALISTICO** - Formazione e aggiornamento per il middle management

#### ADEGUATA VERIFICA

Know your customer e transaction monitoring: dalle nuove regole dell'AML Package all'azione (3 ore)

L'adeguata verifica del titolare effettivo (3 ore)

#### SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Antiriciclaggio e le segnalazioni di operazioni sospette (3 ore)

Il ruolo strategico delle segnalazioni di operazioni sospette nel percorso di riforma antiriciclaggio (1 ora)

#### AML GOVERNANCE

L'Esponente Antiriciclaggio: evidenze e risultati del primo periodo di attività (30 minuti)

La data governance da follow the money a follow the risk: il valore del dato negli adempimenti antiriciclaggio (1 ora e 30 minuti)

#### AML E SANZIONI FINANZIARIE MIRATE

Sanzioni finanziarie internazionali: nuovi requisiti di compliance tra il D.lgs. 211/2025 e i recenti Orientamenti dell'EBA (30 minuti)

Anti-Financial Crime e nuovi adempimenti nel Sanction Compliance Program (1 ora)

### CONTATTI

 Per informazioni [gestioneclienti@abiservizi.it](mailto:gestioneclienti@abiservizi.it) 06.6767.640