

[HOME](#) / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT 2027

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ANTIRICICLAGGIO EXPERT 2027

Tipologia	Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti
Academy	Regole e Controlli interni
Temi	Antiriciclaggio, Normativa
In sintesi	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). In tale contesto assumono particolare rilievo: le 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. Per favorire lo sviluppo delle conoscenze giuridiche, metodologiche e tecniche necessarie per gestire i rischi di riciclaggio, si propone la prima edizione 2027 del Percorso professionalizzante "Antiriciclaggio Expert", aggiornata per tenere conto del nuovo contesto normativo e degli impatti che emergono dal cambiamento regolamentare in atto. Al termine del percorso è prevista una sessione di test finalizzata alla valutazione e all'attestazione delle conoscenze acquisite.
Target	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.
Obiettivi	Il percorso consente di acquisire le conoscenze utili a: • descrivere l'evoluzione della normativa in materia di contrasto al riciclaggio; • identificare gli impatti operativi del nuovo quadro regolamentare; • riconoscere i nuovi rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.
Data	Dal 20 gennaio 2027
Durata	8 giorni (3 moduli)
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti
Referenziazione DM 115/24	ADA.13.01.08; RA1

PRIMA EDIZIONE

Modulo 1	20/01/2027 22/01/2027
Modulo 2	10/02/2027 12/02/2027
Modulo 3	25/02/2027 26/02/2027
Test finale	03/03/2027 03/03/2027

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