



IGS & MYACADEMY



PRESENTANO:



4 ORE

CORSO DI FORMAZIONE IN:

ANTIRICICLAGGIO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

DOCENTI:

Avv. Rossella Bucca

Avv. Marta Cogode

**FORMAZIONE
ON DEMAND**

Durata – 4 ore



Il progetto formativo
**ANTIRICICLAGGIO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER
GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

È un corso di alta formazione sviluppato su tre giornate per fornire una comprensione approfondita e pratica del quadro normativo, delle tecniche investigative e degli strumenti di compliance necessari per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite. L'obiettivo è formare professionisti capaci di implementare efficacemente le strategie di prevenzione e di gestione del rischio in un contesto economico e normativo in continua evoluzione. Nella giornata del 11/03/2026 si affronta il tema dell'antiriciclaggio e intelligenza artificiale per gli intermediari finanziari.

ORDINAMENTO DIDATTICO

TITOLO

**ANTIRICICLAGGIO E
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER GLI INTERMEDIARI
FINANZIARI**

Codice di formazione B.3.1 – MEF A.3.28

ANTIRICICLAGGIO

IMPRESE, ETS, STUDI PROFESSIONALI

come essere compliant



ARGOMENTI

Il corso è volto ad approfondire le seguenti tematiche:

- Principi e dinamiche relative agli obblighi in materia antiriciclaggio, con precipuo riferimento ai processi di adeguata verifica della clientela ordinaria e rafforzata;
- Orientamenti EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio;
- Indicazioni fornite dall'EBA e dall'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia sull'utilizzo di soluzioni algoritmiche, di sistemi automatizzati e di machine learning per la finalità di valutazione del processo di adeguata verifica antiriciclaggio;
- Procedure, controlli, misure ed obblighi per i destinatari che adottino o rivedano soluzioni per adempiere a distanza agli obblighi di identificazione, verifica e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, anche tramite soggetti terzi, nell'ambito dei processi di adeguata verifica della clientela;
- Implementazione di sistemi algoritmici che facilitino l'individuazione di anomalie nel processo di adeguata verifica della clientela e per la rilevazione e la segnalazione di operazioni sospette. Gli obiettivi del corso sono i seguenti:
- Maggiore consapevolezza sull'importanza dell'adeguata verifica della clientela e sui rischi connessi al mancato rispetto della normativa antiriciclaggio;
- Approfondimento dei processi che conducono al completamento del controllo antiriciclaggio;
- Maggiore comprensione dell'importanza di definire regole efficaci per il sistema algoritmico di rilevazione delle anomalie;
- Analisi di specificità e criticità dell'onboarding a distanza;
- Approfondimento dell'implementazione di sistemi algoritmici nella fase di verifica documentale del processo di adeguata verifica della clientela;
- Analisi degli indicatori di anomalia mediante il sistema algoritmico per la rilevazione e la valutazione di operazioni sospette.

ANTIRICICLAGGIO IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI *come essere compliant*



DESTINATARI

Questo corso è ideale per professionisti che desiderano specializzarsi e acquisire competenze avanzate in ambito anti-money laundering (AML), rafforzando il proprio ruolo all'interno di organizzazioni complesse. È particolarmente indicato per:

- Professionisti legali e contabili (avvocati, commercialisti, consulenti d'impresa) che necessitano di una conoscenza specialistica per tutelare i propri clienti e operare in conformità.
- Operatori bancari e finanziari (responsabili della compliance, internal auditor, risk manager, dipendenti delle filiali) per adempiere agli obblighi di legge e prevenire frodi e illeciti.
- Manager aziendali e quadri direttivi di imprese non finanziarie (come società immobiliari, case d'asta, società di servizi) che sono soggetti agli obblighi AML.
- Funzionari della Pubblica Amministrazione e delle forze dell'ordine che si occupano di reati finanziari.
- Neolaureati in materie economiche, giuridiche, scienze politiche o affini, che vogliono acquisire un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro.

MODULO DI ADESIONE

Per le iscrizioni vai sul sito:

WWW.MYACADEMY.IT

Accedi alla sezione «**Academy**» e scegli i tuoi corsi.

Durata: 4 ore

ANTIRICICLAGGIO
IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI
come essere compliant



SOGGETTI PROMOTORI
DIREZIONE E COMITATO SCIENTIFICO



IGS

www.istitutogovernosocietario.it



MyAcademy

www.myacademy.it

DIRETTORE SCIENTIFICO:

Monica Peta - Componente del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico IGS, Vicepresidente FAR

COORDINATORE IGS:

Valentina Tancioni - Componente del Comitato Scientifico IGS

COORDINATORE E RESPONSABILE STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

Cosimo Izzinosa - CEO della Consulting & Investments s.r.l. e componente del Comitato Scientifico IGS

DIREZIONE SCIENTIFICA IGS:

Paolo Moretti - Presidente IGS e Presidente FAR

Adolfo de Rienzi - Vicepresidente IGS, Presidente Accademia del Notariato e Consigliere Cassa del Notariato

Pietro Panzetta - Presidente Collegio Sindacale IGS e componente del Comitato Scientifico IGS

COLLEGIO DEI DOCENTI:

Avv. Rossella Bucca

Avv. Marta Cogode

CONTATTI SEDE OPERATIVA MYACADEMY

Via Gramsci, 122
00015 - Monterotondo (RM)

T. 06 89 71 53 62
M. 380 24 24 636

E-MAIL: INFO@MYACADEMY.IT