



**IGS & MYACADEMY**



PRESENTANO:



**4 ORE**

**CORSO DI FORMAZIONE IN:**

## **LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO QUADRO GENERALE**

### **DOCENTI:**

Dott. Giulio Tedeschi  
Dott.ssa Benedetta Farè  
Avv. Gianluca Floriddia

**FORMAZIONE  
ON DEMAND**

**Durata – 4 ore**



**Il progetto formativo**  
**LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**  
**QUADRO GENERALE**

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 25/02/2026 si analizza il quadro generale della normativa antiriciclaggio.



L'incontro analizzerà l'intero ciclo della compliance AML (Anti-Money Laundering): dalla teoria delle fonti al sistema delle Regole Tecniche. Ampio spazio sarà dedicato al modello organizzativo dello studio, esaminando come la normativa impatti concretamente sull'attività del professionista. L'intervento si concluderà con un focus critico sul regime sanzionatorio, per delineare con chiarezza i confini della responsabilità professionale.

# 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](http://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](http://www.istitutogovernosocietario.it)



**MyAcademy**

[www.myacademy.it](http://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:**

Dott. Giulio Tedeschi

Dott.ssa Benedetta Farè

Avv. Gianluca Floriddia

**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](mailto:INFO@MYACADEMY.IT)