



IGS & MYACADEMY



PRESENTANO:



4 ORE

CORSO DI FORMAZIONE IN:

**LE NUOVE REGOLE TECNICHE
DELL'ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI
PROFESSIONALI.
ADEGUATA VERIFICA, ANALISI DEL
RISCHIO, CASI PRATICI**

DOCENTI:

Dott. Thomas Kraicsovits
Dott.ssa Annalisa De Vivo

**FORMAZIONE
ON DEMAND**

Durata – 4 ore



Il progetto formativo
ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI, STRUMENTI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

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 04/03/2026 si affronta il tema dell'antiriciclaggio per gli studi professionali.

ORDINAMENTO DIDATTICO

TITOLO

**LE NUOVE REGOLE TECNICHE
DELL'ANTIRICICLAGGIO NEGLI
STUDI PROFESSIONALI.
ADEGUATA VERIFICA, ANALISI DEL
RISCHIO, CASI PRATICI**

Codice di formazione B.3.2 - MEF C.2.21

ANTIRICICLAGGIO IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI *come essere compliant*



DESCRIZIONE PROGRAMMA

Le nuove regole tecniche antiriciclaggio per i professionisti, aggiornate nel 2025, introducono una maggiore enfasi su adeguata verifica (identificazione, conoscenza del cliente e titolare effettivo), analisi del rischio (valutazione del rischio specifica per cliente/incarico/operazione tramite tabelle A e B, con esoneri per alcune prestazioni) e segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Le novità, che allineano l'Italia al pacchetto AML europeo, includono la gestione di incarichi complessi, la formazione continua e l'applicazione di misure rafforzate in caso di rischio elevato, con l'obiettivo di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Anche attraverso casi pratici verranno illustrate le novità in essere.



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:

Dott. Thomas Kraicsovits

Dott.ssa Annalisa De Vivo

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