



**IGS & MYACADEMY**



PRESENTANO:



**12 CFP  
PER 3 CORSI**

**CORSO DI FORMAZIONE IN:**

**ANTIRICICLAGGIO  
OBBLIGHI, STRUMENTI E  
INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

**Imprese e Studi professionali:  
come essere compliant**

**DOCENTI:**

Dott. Giulio Tedeschi

Dott.ssa Benedetta Farè

Avv. Gianluca Floriddia

Dott. Thomas Kraicsovits

Dott.ssa Annalisa De Vivo

Avv. Rossella Bucca

Avv. Marta Cogode

**FORMAZIONE**

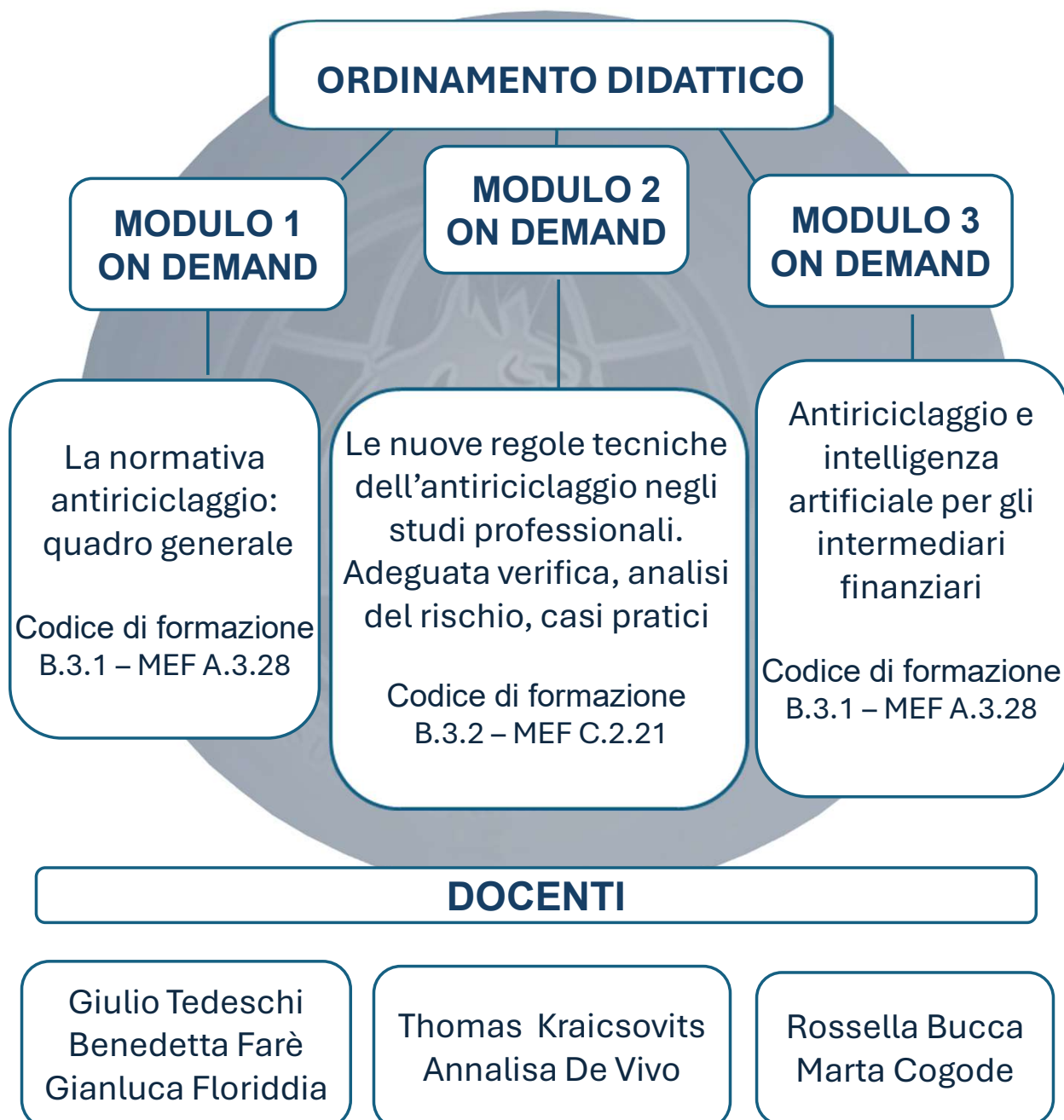
**ON DEMAND**

**Durata – 12 ore**



**Il progetto formativo**  
**ANTIRICICLAGGIO**  
**OBBLIGHI, STRUMENTI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

E' 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.



# 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: 12 ore in tre corsi da 4 ore ciascuno - **CFP 12**

**SUPER PROMO**  
**TRE CORSI ON DEMAND CON 12 CFP**  
**100,00€ + IVA**



## 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

Dott. Thomas Kraicsovits

Dott.ssa Annalisa De Vivo

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](mailto:INFO@MYACADEMY.IT)