



IGS & MYACADEMY

PRESENTANO:



**12 CFP (in fase di
accreditamento)
PER 3 CORSI
ACQUISTABILI
ANCHE
SINGOLARMENTE**

CORSO DI FORMAZIONE IN: ANTIRICICLAGGIO OBBLIGHI, STRUMENTI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

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

DOCENTI:

Dott. Thomas Kraicsovits
Dott.ssa Benedetta Farè
Dott. Giulio Tedeschi
Dott.ssa Annalisa De Vivo
Avv. Rossella Bucca
Avv. Marta Cogode

**25 Febbraio 2026
04 Marzo 2026
11 Marzo 2026**

Durata – 12 ore

Formazione on line - Visionabile in differita

www.myacademy.it



**PACT FOR
SKILLS***Leader*

An initiative of the European Commission

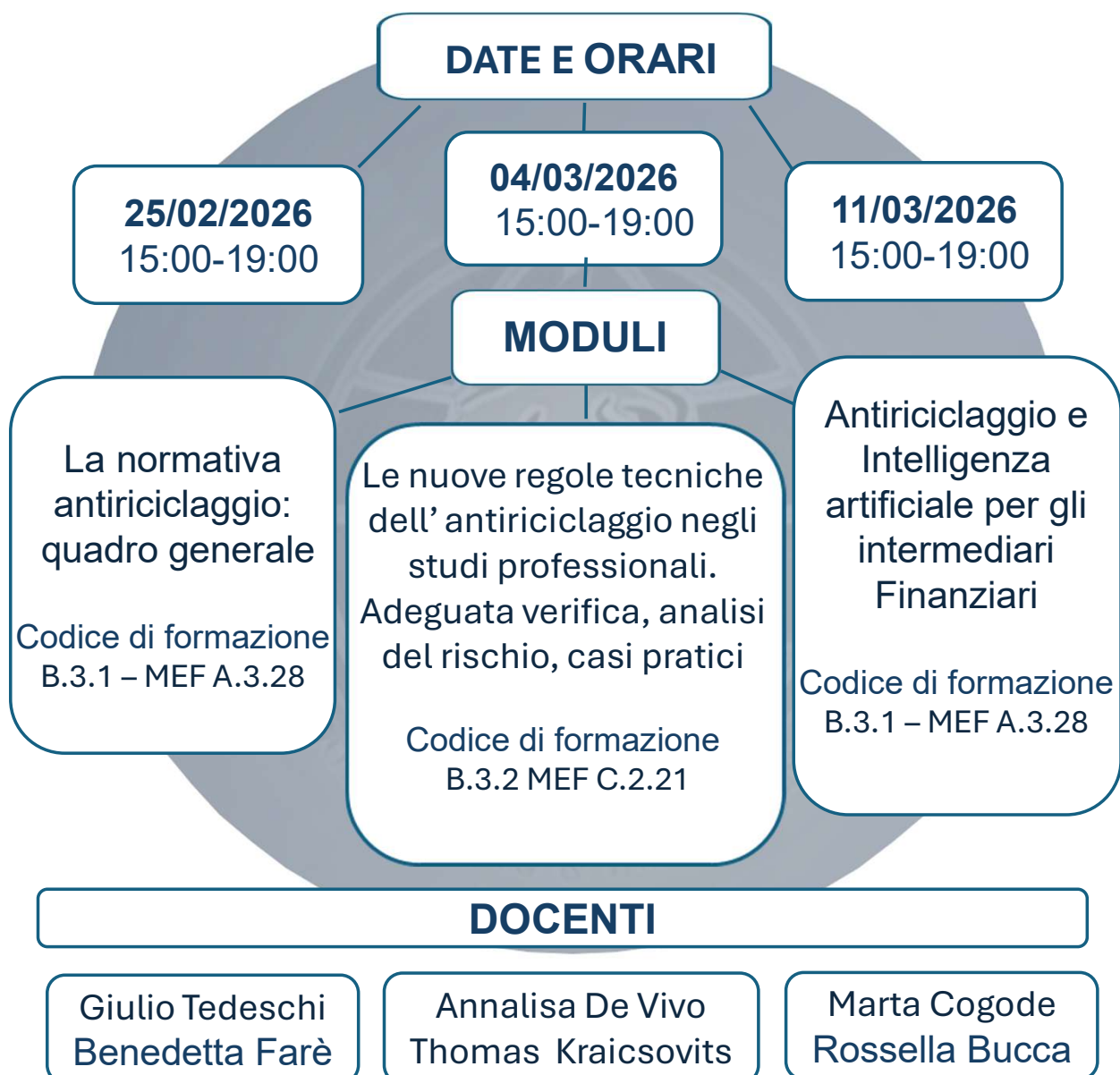




Il progetto formativo
ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI, STRUMENTI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

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.

ORDINAMENTO DIDATTICO



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.

Il corso sarà svolto on line con la videoregistrazione delle lezioni.

Durata: 12 ore in tre giornate - **CFP 12**

(in fase di accreditamento)

**370,00€+IVA
PER 3 CORSI**

**ACQUISTABILI
ANCHE
SINGOLARMENTE
A 150,00€+IVA**



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 - Vice Presidente IGS, Presidente Accademia del Notariato e Consigliere Cassa del Notariato

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

COLLEGGIO DEI DOCENTI:

Dott. Thomas Kraicsovits

Dott.ssa Benedetta Farè

Dott.ssa Annalisa De Vivo

Dott. Giulio Tedeschi

Avv. Marta Cogode

Avv. Rossella Bucca

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