



IGS & MYACADEMY

PRESENTANO:



**4 ORE
4 CFP**

CORSO DI FORMAZIONE IN:

**LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER
IMPRESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE
QUADRO GENERALE**

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

**Mercoledì 04
Marzo 2026**

Durata – 4 ore

Formazione on line

Visionabile in differita



Il progetto formativo
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
PER IMPRESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE
QUADRO GENERALE

E' un corso di alta formazione sviluppato 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, ETS, 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: 4 ore in tre giornate - **CFP 4**

**150,00€
+IVA**

ANTIRICICLAGGIO
IMPRESE, ETS, STUDI PROFESSIONALI
come essere compliant



SOGGETTI PROMOTORI

DIREZIONE E COMITATO SCIENTIFICO



IGS

www.istitutogovernosocietario.it



MyAcademy

www.myacademy.it

DIRETTORE SCIENTIFICO del Corso di Specializzazione:
Dott.ssa Monica Peta

COORDINATORE IGS:
Dott.ssa Valentina Tancioni

COORDINATORE E RESPONSABILE STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
Dott. Cosma Izzinosa

DIREZIONE SCIENTIFICA IGS:
Dott. Paolo Moretti - Presidente IGS
Notaio Adolfo De Rienzi - Vice Presidente IGS
Dott. Pietro Panzetta - Componente Comitato Scientifico IGS

COLLEGIO DEI DOCENTI:
Dott. Giulio Tedeschi

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