

# ANTIRICICLAGGIO

Corso di formazione dedicato a SGR e intermediari finanziari per l'approfondimento della normativa antiriciclaggio e l'analisi di casi pratici



6-7 GIUGNO  
2024



ONLINE  
O IN PRESENZA



T. 02 3616511  
[formazione@assogestioni.it](mailto:formazione@assogestioni.it)  
[www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)

# ANTIRICICLAGGIO

## CORSO DI FORMAZIONE



Il corso antiriciclaggio organizzato da Assogestioni ha come obiettivo quello di offrire un programma di formazione che sappia guardare in modo specifico alle esigenze e alle caratteristiche delle Società di gestione del risparmio e degli altri intermediari finanziari.

Grazie all'autorevole contributo di esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia, della UIF, di professionisti e professori universitari esperti della normativa antiriciclaggio, il corso Assogestioni consente di approfondire le tematiche di maggiore attualità e interesse per gli operatori del settore finanziario.

Nella prima giornata l'attenzione sarà rivolta sia alle evoluzioni del quadro normativo di riferimento sia al contenuto e all'applicazione delle norme attualmente vigenti. Partendo da una prima analisi del regolamento europeo antiriciclaggio recentemente approvato, ci si soffermerà ad analizzare le principali caratteristiche della nuova Autorità europea antiriciclaggio.

Ampio spazio sarà, inoltre, dedicato al tema dell'organizzazione interna ai fini antiriciclaggio, al ruolo e ai compiti dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e alle modalità per l'individuazione della titolarità effettiva. Al riguardo, saranno approfonditi i chiarimenti forniti dal MEF e dalla Banca d'Italia a novembre del 2023 e saranno analizzati i criteri per l'individuazione della titolarità effettiva contenuti nel nuovo regolamento europeo.

A seguire due importanti focus su temi di grande attualità e rilevanza: l'autovalutazione dei rischi e le sanzioni in ambito antiriciclaggio.

Nella seconda giornata, invece, l'attenzione di sposterà sull'analisi casi pratici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, sugli indicatori di anomalia di maggior interesse per il settore del risparmio gestito e sugli esiti del questionario antiriciclaggio della Banca d'Italia.



### DESTINATARI DEL CORSO

Il corso è rivolto principalmente agli esponenti responsabili antiriciclaggio, ai responsabili e agli addetti delle funzioni antiriciclaggio, legale, compliance e audit, al delegato SOS e ai membri degli organi di governo e di controllo delle Società di gestione del risparmio e degli altri intermediari finanziari.

Responsabili didattici:  
**Arianna Immacolato**  
**Francesco Lupi**



### QUOTA DI ISCRIZIONE

#### Associati

1.900 € (+ iva)  
1.400 € (+ iva) dal secondo  
partecipante della medesima società

#### Non associati

2.100 € (+ iva)  
1.890 € (+ iva) per ogni ulteriore parte-  
cipante della medesima società

# PROGRAMMA

1<sup>a</sup> giornata – 6 giugno 2024

- 
- 9:30 – 10:00 **Welcome Coffee – Registrazione dei partecipanti**
- 10:00 – 10:10 **Apertura dei lavori**
- 10:10 – 10:50 *Open Session*  
**Il pacchetto europeo antiriciclaggio: le principali sfide istituzionali e regolamentari**  
**Antonio Marrone**, *Titolare della divisione cooperazione internazionale regolamentazione e procedure di vigilanza antiriciclaggio - Banca d'Italia*
- 10:50 – 11:20 **L'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA)**  
**Prof. Andrea Minto**, *Jean Monnet Professor in Law and Regulation of Financial Markets Ca' Foscari University of Venice and the University of Stavanger - Business School Of Counsel at Annunziata & Conso*
- 11:20 – 11:40 **Coffee break**
- 11:40 – 12:20 *Open Session*  
**L'organizzazione interna ai fini antiriciclaggio. Il ruolo dell'esponente responsabile**  
**Antonio Marrone**, *Titolare della divisione cooperazione internazionale regolamentazione e procedure di vigilanza antiriciclaggio - Banca d'Italia*
- 12:20 – 13:00 **Il titolare effettivo: i chiarimenti del MEF/Banca d'Italia e le novità dell'AMLR**  
**Laura Larducci** - *dirigente Ufficio IV, Direzione V, Dipartimento del Tesoro, MEF*
- 13:00 – 14:00 **Light lunch**
- 14:00 – 14:30 **L'autovalutazione dei rischi**  
**Marco Stellin**, *Partner KPMG Italy*
- 14:30 – 15:00 **L'esponente responsabile antiriciclaggio**  
**Marco Stellin**, *Partner KPMG Italy*
- 15:00 – 15:40 **Le sanzioni dirette e indirette in ambito antiriciclaggio. La prevenzione e la difesa del soggetto obbligato**  
**Prof. Avv. Valerio Vallefuoco**, *Componente esterno Commissione antiriciclaggio CNF, esperto antiriciclaggio, anticorruzione e compliance CNDCEC*

## Coordinamento e moderazione:

**Arianna Immacolato**, *Director Tax & Pensions Assogestioni*

**Francesco Lupi**, *Senior Pensions & AML Advisor Assogestioni*

# PROGRAMMA

2<sup>a</sup> giornata – 7 giugno 2024

- 
- 9:00 – 9:30**      **Welcome Coffee – Registrazione dei partecipanti**
- 9:30 – 9:40**      **Apertura dei lavori**
- 9:40 – 10:20**      *Open Session*  
**Il questionario antiriciclaggio e l'attività di analisi dell'Unità SNA**  
**Angelarosa Longo, Banca d'Italia**
- 10:20 – 11:10**      **Indicatori di anomalia: approfondimenti e casi esemplificativi**  
**Irene Cesarotto, Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali, UIF**
- 11:10 – 11:30**      **Coffee break**
- 11:30 – 12:15**      **Le segnalazioni di operazioni sospette nel settore del risparmio gestito**  
**Giulia Maria Di Gianvito, Divisione Operazioni Sospette III, UIF**
- 12:15 – 13:00**      **Strumenti finanziari digitali e antiriciclaggio**  
**Avv. Fabrizio Vedana, coordinatore tavolo fintech AssoAML e Associazione Blockchain Italia**

**Coordinamento e moderazione:**

**Arianna Immacolato, Director Tax & Pensions Assogestioni**

**Francesco Lupi, Senior Pensions & AML Advisor Assogestioni**

## CONTATTI FORMAZIONE

Telefono: 02 3616511  
E-mail: [formazione@assogestioni.it](mailto:formazione@assogestioni.it)  
[www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)

## LUOGO E DATE

Luiss Milano Hub  
Via Massimo d'Azeglio, 3 - Milano  
6 e 7 giugno 2024  
Entro 24 ore prima dell'inizio dell'evento saranno trasmessi a tutti gli iscritti in modalità online i dettagli di collegamento necessari per connettersi al webinar.

## QUOTA DI ISCRIZIONE

### Quota Associati

1.900 € (+iva)  
1.400 € (+iva) dal secondo partecipante della medesima società

### Quota non Associati

2.100 € (+iva)  
1.890 € (+iva) per ogni ulteriore partecipante della medesima società

Per usufruire delle scontistiche previste per l'iscrizione di più partecipanti della stessa società è necessario provvedere al saldo contestualmente.

## PRENOTAZIONE E ISCRIZIONE

Per effettuare l'iscrizione, compilare in ogni sua parte la relativa scheda, firmarla e inviarla via mail a [formazione@assogestioni.it](mailto:formazione@assogestioni.it).

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario all'atto del ricevimento della fattura e comunque prima dell'inizio del corso di formazione. Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento del pagamento.

## VARIAZIONI DI PROGRAMMA

Assogestioni si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il corso programmato dando opportuna comunicazione via fax o email ai partecipanti, entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in caso di annullamento Assogestioni provvederà a rimborsare l'importo ricevuto.

## IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE/RECESSO

È possibile rinunciare all'iscrizione entro e non oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso, comunicando la decisione del recesso per iscritto via mail all'indirizzo [formazione@assogestioni.it](mailto:formazione@assogestioni.it); in questo caso verrà restituita l'intera quota di iscrizione versata. Oltre tale termine e comunque entro 2 giorni antecedenti l'inizio del corso, è possibile recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota d'iscrizione (che Assogestioni potrà trattenere, se la quota è già stata versata). Qualora la comunicazione di recesso avvenga dopo tale termine oppure si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto l'intero importo. Una volta effettuata l'iscrizione, in caso di impedimento del partecipante, sarà comunque possibile comunicare un nuovo nominativo in sostituzione.

# SCHEDA DI ISCRIZIONE (Compilare e inviare via mail all'indirizzo [formazione@assogestioni.it](mailto:formazione@assogestioni.it))

## DATI DELLA SOCIETÀ

Ragione Sociale

Indirizzo di fatturazione

Codice fiscale

P. IVA

CAP Città Provincia

PEC per fatturazione elettronica

Codice SDI per fatturazione elettronica

Split payment SI NO

Nome cognome ed e-mail di riferimento per la fatturazione

Numero ordine di acquisto

Associato ad Assogestioni Non associato ad Assogestioni

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

Assogestioni Servizi Srl via Andegari 18, 20121 Milano  
C.F. e P. IVA 13466690156

Banca Credem - Dipendenza 0052 - Via Andegari n. 14 - 20121 - Milano (MI)

IBAN: IT 58 R 03032 01600 010000066563

COD. BIC / SWIFT: BACRIT22MIL COD. SIA: BXWL

## DATI DEL PARTECIPANTE

Modalità di partecipazione Online Presenza

Nome Cognome

Carica

Codice fiscale

Indirizzo

CAP Città Provincia

Consenso alla partecipazione fornito da (nome, cognome ed e-mail)

E-mail a cui saranno trasmessi i dettagli tecnici per il collegamento alle giornate

## Tutela dati personali - informativa ex 13 e ss. regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

I dati personali da Lei forniti sono raccolti da Assogestioni Servizi S.r.l. (P.I. 13466690156), con sede in Milano, Via Andegari n. 18, in qualità di titolare del trattamento, e sono trattati su supporti informatici e cartacei al fine di dar seguito alla Sua richiesta di iscrizione e partecipazione al corso o al convegno prescelto (finalità di iscrizione) e alle attività connesse (ad es.: gestione pagamenti; fatturazione; invio di informazioni circa eventuali cambiamenti di programma, ecc.). Base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità di iscrizione è la gestione e l'evasione della sua richiesta di iscrizione e partecipazione nonché le attività connesse, oltre al rispetto degli obblighi di legge. I dati personali raccolti per la sola finalità di iscrizione saranno conservati per il periodo di tempo necessario a dar seguito alla Sua richiesta ovvero per il periodo previsto dalla legge. Il conferimento dei dati personali per la finalità di iscrizione non è obbligatorio, ma l'omesso, incompleto o erroneo conferimento determinerà l'impossibilità di dar seguito alla Sua richiesta.

Previo Suo consenso specifico, da intendersi quale base giuridica del trattamento, il titolare potrà trattare i Suoi dati personali altresì per inviare informazioni relative alle proprie iniziative formative e/o commerciali (finalità promozionali).

Il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali è facoltativo: il Suo rifiuto al trattamento comporterà esclusivamente l'impossibilità del perseguimento di tale specifica finalità, mentre potrà comunque iscriversi al corso o al convegno prescelto. I dati personali trattati per le sole finalità promozionali saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi.

I dati personali da Lei conferiti potranno essere comunicati ai dipendenti e/o collaboratori del titolare o a collaboratori esterni (avvocati, commercialisti, tecnici informatici, società di servizi, istituti bancari e altri soggetti che gestiscono le procedure di pagamento) appositamente nominati responsabili esterni del trattamento.

L'interessato ha diritto ad accedere ai dati conferiti al titolare, a chiederne la cancellazione, la modificazione, la rettifica, la portabilità. Ha altresì diritto di ottenere la limitazione del trattamento, di opporsi ad esso e di revocare il consenso. L'interessato potrà esercitare i propri diritti inviando una comunicazione via e-mail all'indirizzo: [privacy\\_servizi@assogestioni.it](mailto:privacy_servizi@assogestioni.it)

L'interessato ha inoltre sempre il diritto di presentare reclamo avanti l'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità promozionali

si no

Titolare Firma