

27 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 2025

L'evoluzione del sistema antiriciclaggio tra sfide di governance, tecnologia e segnalazioni



in collaborazione con



Contenuti

ACADEMY – EURONEXT GROUP.....	3
AMF ITALIA	3
IL CORSO.....	5
Metodologia didattica	
Materiale didattico	
Attestato di partecipazione	
LE CLAUSOLE CONTRATTUALI	8
SCHEDA DI ISCRIZIONE	10

Academy – Euronext Group

Academy rappresenta un **osservatorio privilegiato** e un **punto di riferimento** per lo sviluppo di competenze nell'ambito del **mercato finanziario nazionale e internazionale**. Grazie ad una **consolidata esperienza** maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali. L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono **un'elevata trasferibilità** delle teorie esposte in ambito lavorativo. Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei **punti di forza** del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.

AMF ITALIA - Associazione Intermediari Mercati Finanziari

AMF ITALIA - Associazione Intermediari Mercati Finanziari rappresenta gli interessi del mercato mobiliare italiano nei confronti dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, delle altre associazioni, organizzazioni economiche e sociali pubbliche e private. AMF ITALIA è uno dei pilastri del mercato finanziario italiano, nonché partner per tutti gli intermediari che prestano servizi d'investimento in Italia da ogni parte dell'Unione Europea, che vengono supportati attraverso attività di advocacy, consulenza normativa e organizzativa, formazione, convegnistica, elaborazione di dati in materia finanziaria e pubblicazione di studi e ricerche. Più in particolare, oltre a interagire con le istituzioni nazionali ed europee nell'ambito dei processi normativi di rispettiva competenza, AMF ITALIA assiste le banche e le imprese di investimento associate fornendo a queste consulenza personalizzata, elaborando linee guida e standard contrattuali e contribuendo a sviluppare best practices, il tutto nell'ambito di un dialogo costante con le autorità competenti e i rappresentanti finanziari. Al fine di promuovere un approccio orientato alla corretta e uniforme applicazione del quadro normativo di riferimento, l'associazione organizza poi convegni e attività di formazione, finalizzate anche a favorire il confronto tra intermediari e istituzioni italiane e UE. A livello europeo, AMF ITALIA fa parte dell'EFSA (European Forum of Securities Associations) e, a livello mondiale, dell'ICSA (International Council of Securities Associations) con i quali collabora per promuovere la crescita dei mercati dei capitali. Sia l'ICSA che l'EFSA sono istituzioni importanti attraverso i quali gli intermediari di mercato, per il tramite delle rispettive associazioni nazionali, portano avanti relazioni reciproche e condividono le informazioni necessarie per costruire una fiducia reciproca.

Academy è parte di **Euronext Corporate Solutions Italy**, azienda con sistema di gestione qualità conforme allo Standard **ISO 9001:2015**, IAF 37 certificato da DNV. La certificazione è uno dei requisiti richiesti ai Soggetti Erogatori di piani formativi finanziati dei Fondi Paritetici Interprofessionali.



Il corso

Il contesto formativo e gli obiettivi del Percorso

Il 2025 rappresenta un anno cruciale nel processo di trasformazione del sistema antiriciclaggio europeo e nazionale.

A livello comunitario, infatti, è divenuta operativa dal 1° luglio la nuova Autorità Antiriciclaggio Europea (AMLA), mentre sono entrati nella fase attuativa i lavori relativi all'AML Package, il pacchetto normativo volto a rafforzare il quadro di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Parallelamente, sul piano nazionale, sono in corso i lavori parlamentari per l'adeguamento dell'ordinamento italiano alla nuova disciplina europea.

In questo contesto di riforma, la Banca d'Italia ha emanato un set di raccomandazioni e buone prassi per rafforzare il processo di autovalutazione dei rischi ML/TF e ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di segnalazioni periodiche, mentre l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha avviato una revisione delle istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS).

Il webinar si propone di offrire agli operatori del settore finanziario una visione integrata delle principali sfide di governance, dell'impatto delle tecnologie digitali sui presidi antiriciclaggio e delle nuove modalità di segnalazione.

Un'occasione per approfondire le implicazioni operative delle recenti evoluzioni e prepararsi in modo efficace al nuovo scenario europeo e nazionale dell'antiriciclaggio.

I destinatari

Il percorso è rivolto alla Funzione antiriciclaggio, alle aree organizzazione e ICT, ai compliance, ai membri degli organi di governo e controllo, ai revisori esterni.

La Faculty

Roberta Circosta, Funzionaria, Unità di Informazione Finanziaria, Banca d'Italia

Francesca D'Urzo, Consigliere della Divisione Cooperazione Internazionale, normativa e Procedure di vigilanza, Banca d'Italia

Valentina Bassi, Senior Partner, Studio Manzone

Emanuele Grippo, Partner, Gianni & Origoni

Luca Lazzini, Head of Compliance, CITI

Anna Maria Pavone, Managing Associate, Gianni & Origoni

Academy-Next

Academy offre agli iscritti ai corsi l'opportunità di accedere ad Academy-NEXT, la rete esclusiva di professionisti nei mercati dei capitali di Academy. Academy-Next è una community online in cui è possibile l'apprendimento continuo, la creazione di connessioni strategiche e l'approfondimento di conoscenze nei settori IR, ESG, Regolamentazione & Compliance, Capital Market e Corporate Finance.

Gli strumenti della formazione

Metodologia didattica

Il live webinar si terrà sulla piattaforma *Teams*.

Materiale didattico e attestato di partecipazione

Academy fornirà l'accesso ad Academy-NEXT tramite username e password. Nell'aula dedicata al corso sarà possibile scaricare il materiale didattico e l'attestato di partecipazione

Agenda del Webinar

27 novembre 2025

9.30 Registrazione dei partecipanti

9.45 LA RISPOSTA DELL'EBA ALLA CALL FOR ADVICE DELLA COMMISSIONE EUROPEA: PRIME RIFLESSIONI SUGLI RTS IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA E PROSPETTIVE FUTURE

Francesca D'Urzo, Consigliere della Divisione Cooperazione Internazionale, normativa e Procedure di vigilanza, Banca d'Italia

La partecipazione alla prima sessione è gratuita e aperta sino ad esaurimento posti

10.15 I LAVORI DI ADEGUAMENTO NAZIONALE ALLA DIRETTIVA (UE) 2024/1640 E AL REGOLAMENTO (UE) 2024/1624

Relatore in fase di definizione

10.45 Pausa

11.00 ANALISI DEGLI RTS: CONTENUTO E RICADUTE OPERATIVE

- Metodologia di valutazione del rischio ML/TF associato a ciascun istituto
- Standard di due diligence della clientela
- Sanzioni e misure amministrative

Emanuele Grippo, Partner, Gianni & Origoni
Anna Maria Pavone, Managing Associate, Gianni & Origoni

12.45 Q&A

13.00 Chiusura del webinar

1 dicembre 2025

9.30 Registrazione dei partecipanti

9.45 RACCOMANDAZIONI BANCA D'ITALIA SULL'ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI ML/TF

Valentina Bassi, Senior Partner, Studio Manzone

10.30 AI, MACHINE LEARNING E BIG DATA ANALYTICS: OPPORTUNITA' E SFIDE DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER AML/CTF

Luca Lazzini, Italy Chief Country Compliance Officer, Citibank N.A.

11.15 Pausa

11.30 SEGNALAZIONI PERIODICHE AML

- Aggiornamento delle Disposizioni Banca d'Italia in materia di organizzazione, presidi e controlli interni
- Nuovi codici Ateco 2025

Valentina Bassi, Senior Partner, Studio Manzone

12.00 SOS: NUOVE ISTRUZIONI UIF PER LA RILEVAZIONE E LA SEGNALAZIONE **Roberta Circosta**, Funzionaria, Unità di Informazione Finanziaria, Banca d'Italia

12.45 Chiusura del webinar

Le clausole contrattuali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

Date e orari del percorso

27 novembre e 1 dicembre 2025

Ore 9.45 – 13.00

Il live webinar si terrà su *Teams*

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata:

- online tramite il [sito](#)
- online tramite il [form](#) per la sola sessione del 27/11 dalle 9.45 alle 10.15
- via email: inoltrando la scheda di iscrizione debitamente compilata al seguente indirizzo: academy@euronext.com e in copia a amfitalia@amfitalia.org

Per iscrizioni in prossimità dell'inizio del corso, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

— TEL +39 02 72426 086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

Quota di partecipazione

Intero percorso:

Per i Soci AMF ITALIA la quota individuale è di **€ 550 + IVA**

La quota individuale è di **€ 850 + IVA** per i non Soci AMF ITALIA

Singolo modulo:

Per i Soci AMF ITALIA la quota individuale è di **€ 400 + IVA**

La quota individuale è di **€ 650 + IVA** per i non Soci AMF ITALIA

Agevolazioni

Registrazioni multiple – È previsto uno sconto del 10% dal terzo partecipante della stessa Azienda socia AMF Italia.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della segreteria organizzativa di Academy (7 giorni prima del corso).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l.

P.zza degli Affari, 6

20123 Milano

Codice Fiscale 11734560961

P.IVA 11734560961

Intesa San Paolo S.p.A.

codice IBAN:

IBAN - IT22 N030 6901 6261 0000 0125 565

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad academy@euronext.com, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula/online.

Al fine di una corretta fatturazione, si prega di comunicare durante la fase di iscrizione particolari richieste da inserire nella fattura elettronica.

Il materiale didattico relativo alla formazione sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. e che gli stessi non possono essere

oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

Responsabilità

Nonostante Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad academy@euronext.com.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;
- oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto.

È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

Variazioni di programma

Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. Euronext Corporate Solutions Italy S.r.l. si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via email a academy@euronext.com e in copia ad amfitalia@amfitalia.org

Per informazioni +39 02 72426086 – academy@euronext.com

EVOLUZIONE SISTEMA ANTIRICICLAGGIO

Live webinar – 27 novembre e 1 dicembre 2025

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sessione gratuita introduttiva	27 novembre 2025	☐ ore 9.45 - 10.15
Individuale Non Socio AMF ITALIA	27 novembre e 1 dicembre	☐ € 850 + IVA
Individuale Socio AMF ITALIA	27 novembre e 1 dicembre	☐ € 550 + IVA
Individuale Non Socio AMF ITALIA	Modulo indicare data	☐ € 650 + IVA
Individuale Socio AMF ITALIA	Modulo indicare data	☐ € 400 + IVA

DATI DEL PARTECIPANTE

(I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome

Funzione Aziendale

Società

Email

Tel.

Area di appartenenza

☐ Direzione Generale

☐ ICT

☐ Fiscale

☐ base

☐ Personale, Organizzazione
e Formazione

☐ Legale

☐ Finanza

☐ intermedio

☐ Amministrazione
e controllo

☐ Ricerca e sviluppo

☐ Risk Management

☐ avanzato

Settore industriale

☐ Società non quotata

☐ Banca

☐ Consulenza

☐ Energy

☐ Società quotata

☐ Investment Bank

☐ Private Equity

☐ SGR

Indirizzo della società

Via

N.

Cap.

Città

Prov.

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE

La fattura deve essere intestata a:

Ragione sociale/Nome Cognome

P.IVA

Ufficio

Nome e Cognome referente amministrativo

Tel

Email

FATTURA ELETTRONICA

Al sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta

Tel.

Email

SPLIT PAYMENT

Al sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

- ☐ rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment"
- ☐ non rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment" e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

PRIVACY

I dati raccolti sono necessari a Euronext Corporate Solutions Italy ("**ECS**"), una società controllata da Euronext N.V., per elaborare la sua richiesta di iscrizione al corso/evento (il "**Programma**") e per ricevere informazioni sul Programma. Informazioni dettagliate sul modo in cui ECS raccoglie ed elabora i suoi dati personali e su come esercitare i suoi diritti sono contenute nell'Informativa sulla privacy di ECS, accessibile all'indirizzo: [Informativa sulla privacy | Euronext Corporate Solutions](#).

Accetto i termini e le condizioni generali del servizio e dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali. *

☐ SÌ

Oltre alla dichiarazione di cui sopra, comunico anche che acconsento (scelta revocabile successivamente in ogni caso) alla ricezione di newsletter, comunicazioni di marketing e promozionali, inviate con qualsiasi mezzo da ECS e dalle società del Gruppo Euronext, a cui i miei dati saranno comunicati, relative ai loro prodotti e servizi. *

☐ SÌ

☐ NO

* **campi obbligatori**

PRIVACY

I dati raccolti sono necessari a AMF Italia ("AMF Italia") per elaborare la sua richiesta di partecipazione al corso/evento (il "Programma"), nonché per ricevere informazioni sul Programma. AMF Italia agirà in qualità di responsabile del trattamento di tutte le informazioni personali ricevute da ECS.

Informazioni dettagliate sul modo in cui AMF Italia raccoglie ed elabora i suoi dati personali e su come può esercitare i suoi diritti sono contenute nell'Informativa sulla privacy di AMF Italia, accessibile a: [Informativa sulla privacy | AMF Italia](#). Accetto i termini e le condizioni generali del servizio e dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali. *

☐ SI ☐ NO

Oltre alla dichiarazione di cui sopra, comunico anche che acconsento (scelta revocabile successivamente in ogni caso) alla ricezione di newsletter, comunicazioni di marketing e promozionali, inviate con qualsiasi mezzo da AMF Italia, a cui verranno comunicati i miei dati, relative ai suoi prodotti e servizi. *

☐ SI ☐ NO

*** campi obbligatori**

Timbro e firma

Data:

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consulenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

Contatti

academy@euronext.com
+39 02 72426 086

Follow us on LinkedIn



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at euronext.com/terms-use.



info.corporateSolutions.euronext.com/academy