

PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
AML&CYBER Certificate® 3



Antiriciclaggio e finanza innovativa: le novità del Micar, Dora e Nis2

EDIZIONE I (PROT. 0010/2025)

Webinar - 25 e 26 Febbraio 2025 - 4 Marzo 2025

Formazione accreditata



ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

① Valido per l'acquisizione di AML&CYBER Certificate3® e per il mantenimento di AML Certificate® 1 e 2



Con il Patrocinio di



Corso Certificato da IULM AI LAB - Artificial intelligence for business and humanity -



ORGANIZZATORE

IUS CONSULTING SRL



IUS Consulting è una società ideata da Ranieri Razzante con l'obiettivo di offrire risposte efficaci e risolutive alle molteplici esigenze di imprenditori, intermediari bancari, finanziari e assicurativi in tema di consulenza organizzativa, formazione, ricerca ed editoria.

IUS Consulting dispone di risorse umane le cui solide competenze, nel corso degli anni, sono state acquisite grazie a una stretta cooperazione con i clienti ed è quindi in grado di fornire soluzioni per i settori di operatività degli intermediari finanziari.

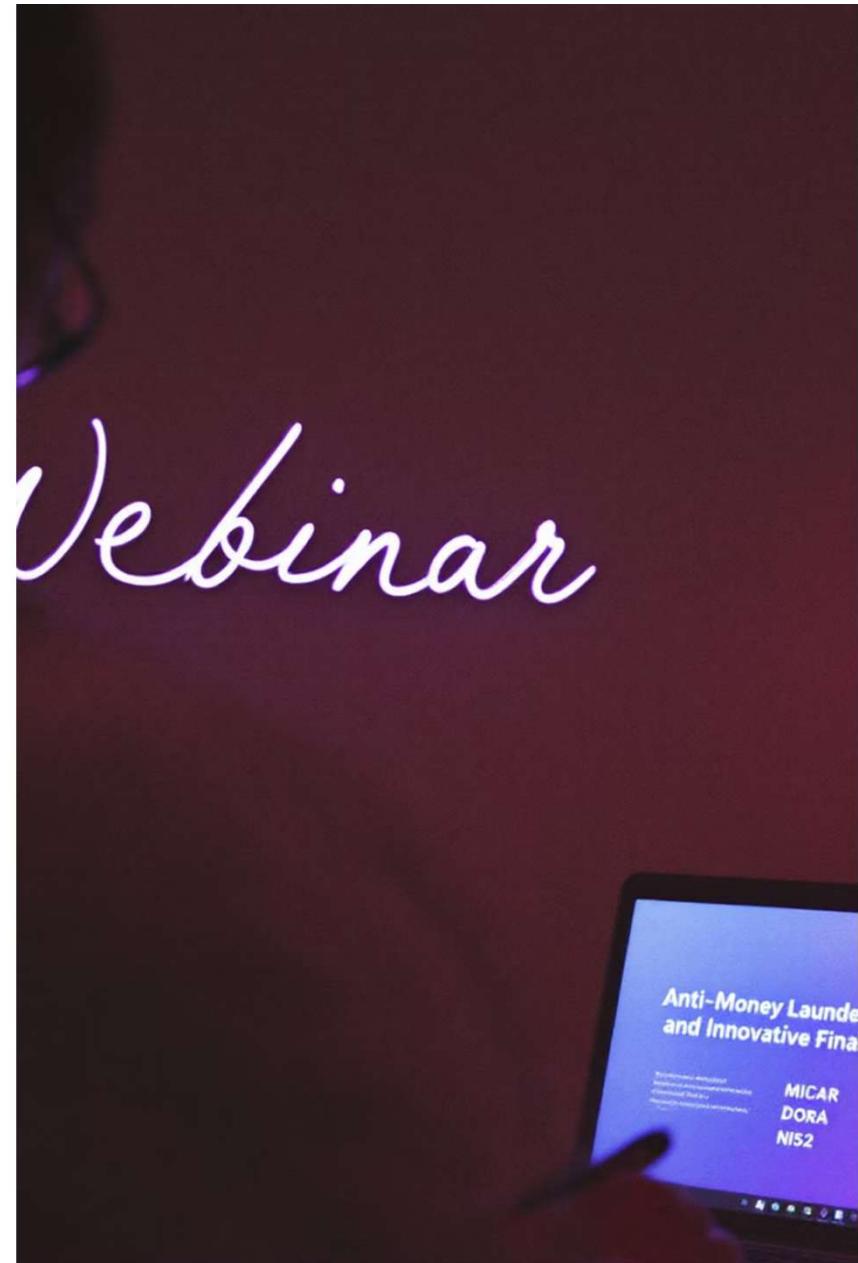
PARTNER



AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

AIRA - l'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - è stata costituita nel 2008. L'AIRA è un'associazione senza fini di lucro che coniuga le esigenze di aggregazione, condivisione, riflessione e sviluppo della cultura della legalità, a beneficio degli stakeholders del mercato dell'intermediazione finanziaria e assicurativa. Le principali finalità dell'Associazione:

3. facilitare e sviluppare l'esercizio della professione nel settore dell'intermediazione finanziaria ed assicurativa;
2. curare la qualificazione dell'associato e promuovere il riconoscimento della sua figura professionale;
3. farsi portavoce, nelle sedi istituzionali, delle istanze e dei pareri dei propri Associati. L'Associazione opera autonomamente e rappresenta i suoi Associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con strutture analoghe.





COS' E' AML&CYBER Certificates

Il progetto AIRA – "AML Certificate", insieme al Preferred Partner IUS Consulting, è una certificazione che riconosce e attesta il possesso delle conoscenze e delle abilità tecniche che caratterizzano la professionalità di coloro che operano nell'ambito dell'Antiriciclaggio. Il Corso è utile altresì ai responsabili antiriciclaggio degli altri soggetti obbligati dalla normativa ed ai liberi professionisti. Esso può inoltre costituire una buona base di partenza per il percorso lavorativo di giovani laureati in discipline giuridiche ed economiche.

Obiettivi Specifici del Corso "Antiriciclaggio e finanza innovativa: le novità del Micar, Dora e Nis2"

Obiettivo primario del corso è quello di preparazione alle sessioni d'esame AIRA per il conseguimento della certificazione delle competenze (AML&CYBER Certificate®³). Al termine del percorso, il Manager sarà in grado di:

- Promuovere una comprensione approfondita delle normative europee e del loro impatto operativo.
- Esaminare l'applicazione pratica di tecnologie innovative nel settore finanziario.
- Fornire strumenti e competenze per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro legati ai crypto asset.

Normative e Regolamenti

- Le basi delle normative europee di settore (MiCAR, DORA, NIS2)
- Come applicare queste regole nell'operatività quotidiana

Crypto e Blockchain

- Capire i crypto asset e la blockchain
- Gestire i rischi nel settore cripto

Strumenti Pratici

- Utilizzo degli IBAN virtuali
- Adeguata verifica della clientela
- Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette

Competenze Professionali

- Metodi per gestire rischi finanziari
- Tecniche di sicurezza digitale



Preferred Partner

Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio



Destinatari del Corso "Antiriciclaggio e finanza innovativa: le novità del Micar, Dora e Nis2"

1. Responsabili e Addetti della Funzione Antiriciclaggio

- Professionisti incaricati della supervisione e implementazione delle procedure di adeguata verifica della clientela.
- Addetti alla gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
- Figure operative coinvolte nella prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.

2. Operatori del Settore Finanziario

- Imprese e individui che operano con crypto asset e tecnologie blockchain.
- Intermediari finanziari interessati agli impatti normativi dei regolamenti europei (MiCAR, DORA, NIS2).
- Operatori che devono adattarsi alle novità relative agli IBAN virtuali e alle regole di tracciabilità delle transazioni.

3. Professionisti della Sicurezza Informatica e Resilienza Digitale

- Figure responsabili della gestione dei rischi informatici in aziende del settore finanziario.
- Consulenti e responsabili IT che implementano soluzioni conformi a direttive come DORA e NIS2.

4. Laureati e Giovani Professionisti

- Laureati in discipline giuridiche ed economiche che vogliono specializzarsi nelle normative antiriciclaggio e nella gestione dei rischi finanziari.
- Giovani interessati a costruire una carriera nel settore finanziario innovativo e compliance normativa.

5. Consulenti AML e Liberi Professionisti



Struttura del Corso

Il corso costituisce principalmente un momento di incontro e di confronto fra referenti degli intermediari vigilati per approfondire le tecniche di prevenzione del rischio di riciclaggio. Il percorso, strutturato in tre moduli live per un totale di 13,5 ore in aula virtuale, rappresenta un'occasione di confronto per i partecipanti, guidati da docenti e tutor esperti. L'obiettivo è approfondire la normativa antiriciclaggio, analizzarne gli impatti sull'organizzazione aziendale, le relazioni con la clientela, lo sviluppo degli affari e il sistema dei controlli interni, nonché di delineare le prospettive di evoluzione dei modelli gestionali e di presidio del rischio.

- **Martedì 25 febbraio 2025 - Modulo 1** - Orario (10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00)
- **Mercoledì 26 febbraio 2025 - Modulo 2** - Orario (10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00)
- **Martedì 4 marzo 2025 - Modulo 3** - Orario (10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00)

Modalità di Iscrizione

Per informazioni e iscrizioni, i partecipanti possono contattare:

- **Segreteria del corso:** segreteria@iusconsulting.it

È necessario inviare una mail con i propri dati di contatto, indicando il proprio interesse al Corso e l'eventuale richiesta di ulteriori informazioni. La segreteria provvederà a fornire dettagli su:

- Quote di partecipazione.
- Modalità di pagamento.
- Accesso alla piattaforma per le sessioni live.



PROGRAMMA MODULO 1

Martedì 25 febbraio 2025

Orario (10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00)

Crypto Asset e Blockchain

- Introduzione ai Crypto Asset: definizioni, regole di funzionamento e ruolo nel sistema finanziario.
- Blockchain: tecnologie correlate, funzionalità e applicazioni pratiche nel contesto finanziario.
- Rischi di riciclaggio connessi ai crypto asset.
- Strumenti per prevenzione e tracciabilità: adeguata verifica, profilatura del cliente e gestione delle SOS.



PROGRAMMA MODULO 2

Mercoledì 26 febbraio 2025

Orario (10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00)

Regolamenti e Direttive Europee

- Regolamento 1153/2024: finalità, ambito di applicazione e impatti operativi.
- MiCAR: struttura, principali novità e implicazioni per imprese e investitori.
- IBAN virtuali: caratteristiche, utilizzo e ruolo nella prevenzione del riciclaggio



PROGRAMMA MODULO 3

Martedì 4 marzo 2025

Orario (10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00)

Regole di Cybersicurezza per Intermediari Finanziari

- DORA: concetti chiave di resilienza operativa digitale e gestione dei rischi informatici.
- NIS2: obblighi per fornitori di servizi essenziali e digitali.
- Sinergie tra DORA e NIS2: costruzione di un framework per intermediari finanziari