CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO - MODULO 1

Webinar, 19 novembre 2026 ore 10.00

Presiede e Coordina

Lucia Frascarelli *- Vice Presidente Vicario - Segretario Generale Assofiduciaria*

Ore 10.10

L'AML Package e gli RTS/ITS

Sergio Maria Battaglia *- Consulente Commissione parlamentare antimafia*

Ore 10.50

La titolarità effettiva: d.lgs. n. 122/2026 e regolamentazione attuativa. Questioni aperte

Lorenzo Macchia *- Studio ADVANT Nctm*

Ore 11.30 ***Break***

Ore 11.40

La collaborazione attiva delle società fiduciarie – Le nuove istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

Simone Pace *- Vice Capo Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali UIF - Banca d'Italia*

Ore 12.20

Indicatori di anomalia UIF e operatività fiduciaria: red flags

Alessandro Accinni - *Studio Accinni e Associati*

Ore 13.00 ***Q&A***

Ore 13.30 ***Fine lavori***

CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO - MODULO 2

Webinar, 3 dicembre 2026 ore 10.00

Presiede e Coordina

***Lucia Frascarelli** - Vice Presidente Vicario - Segretario Generale Assofiduciaria*

Ore 10.10

Un quadro generale sull'operatività delle società fiduciarie

Il quadro degli adempimenti del D.M. 1995 e le linee operative per la gestione dei mandati fiduciari.

Assetti procedurali e best practice per l'esercizio dell'attività fiduciaria.

***Simonetta Parravicini**, Servizio Italia s.p.a.*

Ore 10.50

Le procedure operative antiriciclaggio

Gli assetti organizzativi e la governance idonei per una società fiduciaria in materia di AML

Check-list per l'adeguata verifica AML delle società fiduciarie

Gli esiti relativi alle segnalazioni di operazioni sospette – valutazioni

L'adeguata verifica nei mandati fiduciari con particolare riferimento ai mandati societari

***Matteo Sagona** - Area Normativa e Regolamentare Assofiduciaria*

Ore 11.30 ***Break***

Ore 11.40

La Funzione Antiriciclaggio e le esperienze ispettive nelle società fiduciarie

Ruolo e funzioni del Responsabile della funzione antiriciclaggio e del Referente SOS.

Come prepararsi ad una ispezione di vigilanza: indicazioni operative.

***Andrea Ferraretti**, Presidente Riva Reno Fiduciaria s.r.l.*

***Marco Valerio Bellini**, Presidente Be Trust Fiduciaria s.r.l.*

Ore 12.20

Le società fiduciarie 106: segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio ed esercizio di autovalutazione dei rischi ML/TF

L'operatività connessa agli adempimenti del Provvedimento del 27 novembre 2024.

L'Esponente aziendale per l'antiriciclaggio.

Le raccomandazioni della Banca d'Italia sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del 23 ottobre 2025.

***Sergio Vittorio Salerno**, Responsabile Funzione Antiriciclaggio e Compliance di Unione Fiduciaria S.p.A.*

Ore 13.00 ***Q&A***

Ore 13.30 ***Fine lavori***