

**PROGRAMMA DEL WEBINAR**

# **LA DATA GOVERNANCE ANTIRICICLAGGIO**

**La gestione dei dati AML nel  
nuovo AML package**

---

**23 Ottobre 2025 / 09.30 - 13.00**



## 01.

## Oggetto del corso

Alla luce del nuovo framework normativo in materia antiriciclaggio, un ruolo sempre più centrale verrà attribuito alla gestione del dato antiriciclaggio (AML).

Gli enti dovranno necessariamente dotarsi di una governance dei dati sempre più solida, con politiche e processi che, partendo dalla valutazione del rischio, disciplinino le modalità di raccolta, aggiornamento e conservazione delle informazioni AML, anche tramite l'utilizzo di tecnologie IA.

Novità rilevanti, in termini di opportunità ma anche di rischi, riguardano poi le modalità di information sharing, non più solo limitate ai gruppi, ma estese ai nuovi partenariati pubblico-privati.

Numerose sono le questioni che gli enti si troveranno a gestire, correlate alla riservatezza ed all'integrità dei dati, sia in termini di compliance e di processo, ma altresì di gestione della privacy e della cyber security.

Il corso è quindi volto ad analizzare le novità nell'attuazione del nuovo AML package, soffermandosi sui profili operativi connessi alla loro implementazione ed alle problematiche che gli enti obbligati dovranno affrontare nel concreto per garantire integrità, coerenza, qualità e tracciabilità dei dati AML.



## 02.

## Programma

- La gestione del dato antiriciclaggio nell'AML package
- La governance del dato AML: il ruolo dell'organo di gestione e delle funzioni coinvolte
- L'opportunità di istituire una funzione di data governance: rapporti e flussi informativi con le funzioni AML, CISO, e DPO
- I dati da selezionare nel processo di adeguata verifica
- (segue) la customer due diligence nella nuova proposta EBA di RTS
- (segue) l'adeguata verifica a distanza (eIDAS compliant)
- Le modalità di raccolta dei dati: i sistemi di detection e profilatura
- La conservazione dei dati antiriciclaggio
- L'aggiornamento nei continuo dei dati AML: i modelli event driven e gli eventi trigger
- La condivisione dei dati (information sharing) nei gruppi: i limiti per le SOS
- (segue) politiche e procedure di gruppo per la condivisione
- L'information sharing nei nuovi partenariati
- (segue) dati da condividere e condizioni necessarie
- L'equilibrio tra information sharing, data protection e cybersecurity
- L'utilizzo dell'intelligenza artificiale



## 03.

## I docenti

**Andrea Minto**

Professore associato di Diritto e Regolamentazione dei mercati finanziari, Università Ca' Foscari;  
Of Counsel, Annunziata & Conso

**Andrea Fedi**

Partner, Legance

**Marco Penna**

Partner, Legance

**Marco Stellin**

Partner, KPMG Advisory

**Vincenzo Scuderi**

Responsabile antiriciclaggio, Deutsche Bank



## In sintesi

**Data** 23 Ottobre 2025

**Modalità di svolgimento** Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

**Orario** 09.30 - 13.00

**Quota di iscrizione** Euro 550,00 = più I.V.A. per partecipante

**Quota di iscrizione** Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante  
entro il 2 ottobre 2025

## Note organizzative

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento via e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

### Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

### Ulteriori informazioni

Email [formazione@dirittobancario.it](mailto:formazione@dirittobancario.it)

Tel **0444 1233891**

### BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: [segreteria@dirittobancario.it](mailto:segreteria@dirittobancario.it)

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



## La Data Governance Antiriciclaggio

23 Ottobre 2025 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo via e-mail a [formazione@dirittobancario.it](mailto:formazione@dirittobancario.it) oppure [iscriviti online](#)

### Dati del partecipante

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nome             | Cognome          |
| Azienda          | Qualifica        |
| Telefono diretto | E-mail aziendale |

### Per informazioni

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Referente        |                  |
| Telefono diretto | E-mail aziendale |

### Dati del fatturazione

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ragione sociale |                     |
| Indirizzo       | Città               |
| CAP             | P.IVA               |
| C.F.            | Codice destinatario |

Timbro e firma \_\_\_\_\_

#### Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email [segreteria@dirittobancario.it](mailto:segreteria@dirittobancario.it), dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

#### Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Bancaria Consulting S.r.l. assume ogni responsabilità in ordine all'esecuzione del servizio, impegnandosi in caso di inadempimento imputabile a titolo di dolo o colpa a tenere indenne il cliente nei limiti del corrispettivo previsto. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma \_\_\_\_\_

---

## La Data Governance Antiriciclaggio

23 Ottobre 2025 / 09.30 - 13.00



**iscriviti online**