

LE MISURE DI PERFORMANCE CORRETTE PER IL RISCHIO ANTI MONEY LAUNDERING NELLE BANCHE: L'APPROCCIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

13 maggio 2025 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00)

Seminario in videoconferenza

Il recepimento della IV Direttiva europea in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, vede le banche impegnate a mettere in atto importanti adempimenti.

Sono state introdotte numerose novità, con impatto significativo sull'operatività sia di chi opera in rete sia delle strutture centrali.

La revisione dei processi operativi e l'introduzione di nuove attività, pone l'enfasi sulla valutazione del livello di creazione di valore per cliente che tenga conto dei costi sostenuti per la gestione del rischio AML.

L'onerosità deriva non solo dall'impiego di tempo delle risorse umane coinvolte ma anche da investimenti in tecnologie che non sempre rappresentano un valore aggiunto.

D'altro canto la gestione del rischio AML può essere una opportunità nuova per le banche.

Attraverso l'applicazione di rilevazioni gestionali e modelli funzionali di misurazione delle performance diventa, infatti, plausibile una gestione pro-attiva ed economica della clientela.

In questo nuovo scenario, la formazione e l'aggiornamento in materia antiriciclaggio assumono rilevanza centrale e costituiscono, allo stesso tempo, adempimenti essenziali.

Ore 9.30 inizio lavori

- **L'evoluzione della normativa AML**
- **L'approccio Risk Based dal punto di vista gestionale**
- **Attività e processi operativi: quali sono e come identificarne il valore**

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

- **Le componenti del pricing di prodotto e il rischio AML**
- **Gli effetti sulla rendicontazione della performance**

Ore 17.00 termine dei lavori

Relatore

Ivano Traina - Professionista certificato UNI EN ISO 9001:2015 in Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, Assicurazioni e Intermediari Finanziari. Business Trainer, Autore

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni)

Quota di partecipazione Euro 700,00 + IVA 22% a partecipante

Sono previste sconti per più partecipanti della medesima azienda

E' possibile procedere all'acquisto degli atti dei convegni inviando la richiesta a segreteria generale@iside.it

I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom

Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteria generale@iside.it o www.iside.info

ISIDE srl
Via Dante n.4 - 20121 Milano
Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° IT20-24804A

IS.I.D.E. SRL - Via Teocrito 47, 20128 Milano MI
Tel 02 55182137 - Fax 02 55184285 - Mail segreteria generale@iside.it
Capitale sociale 165.600,00 - P.IVA e C.F. 10448290154

IS.I.D.E. SRL è parte della divisione formazione del gruppo **e-work**