

**PROGRAMMA DEL WEBINAR**

# **LA NUOVA GOVERNANCE ANTIRICICLAGGIO NELLE ASSICURAZIONI**

**Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144**

---

**17 settembre 2024 / 09.30 - 13.00**

## 01.

## Oggetto del corso

Con Provvedimento del 4 giugno 2024, di modifica del Regolamento n. 44/2019, IVASS ha ridefinito il quadro della Governance Antiriciclaggio delle imprese di assicurazione.

In particolare, in recepimento degli Orientamenti EBA sull'armonizzazione della struttura di governance e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio, IVASS è intervenuta sulle competenze dell'organo gestorio e dei suoi componenti, istituendo la figura del Consigliere responsabile dell'antiriciclaggio, nonché sulla funzione antiriciclaggio, la sua esternalizzazione e sui gruppi di società.

In tale contesto il corso si propone di approfondire le novità più impattanti per gli operatori, tra cui l'istituzione del nuovo Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, la ridefinizione dell'attività e dei rapporti con la funzione antiriciclaggio, l'esternalizzazione della stessa funzione antiriciclaggio e le specificità connesse alla disciplina dei gruppi.

## 02.

## Tematiche

- Il framework antiriciclaggio: gli Orientamenti EBA e le modifiche al Regolamento IVASS
- Il coordinamento con il provvedimento Banca d'Italia 1 ottobre 2023
- I requisiti di idoneità degli esponenti in relazione ai rischi antiriciclaggio
- La definizione della policy antiriciclaggio da parte dell'organo di amministrazione
- Le criticità connesse all'individuazione esplicita delle ipotesi di conflitto d'interessi
- La figura del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio: requisiti di idoneità, compiti e responsabilità
- Natura esecutiva dell'incarico: opzioni di nomina e incarico al direttore generale
- Rapporti fra il Consigliere responsabile, i comitati endoconsiliari, l'organo di controllo
- Le novità per la funzione antiriciclaggio e l'obbligo di previa consultazione per i clienti ad alto rischio
- I rapporti con il Consigliere responsabile e la reportistica diretta agli organi sociali
- Il titolare della funzione antiriciclaggio: requisiti di idoneità, compiti e responsabilità
- Definizione del modello di governance antiriciclaggio: accorpamento con la funzione compliance e principio di proporzionalità
- Limiti all'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
- Il rapporto con le reti: il flusso informativo bi-direzionale sulle segnalazioni UIF
- I nuovi requisiti organizzativi a livello di gruppo
- Il riporto diretto in caso di capogruppo assicurativa e controllata bancaria/finanziaria (e viceversa)
- Il caso delle sedi secondarie italiane di imprese estere

## 03.

## I docenti

*Chairman:* **Relatore in attesa di conferma**

**Massimo Desiderio**

Partner, Cisternino Desiderio & Partners; Consigliere di amministrazione, Unipol Gruppo S.p.A.

**Francesco Di Carlo**

Managing Partner, Fivers

**Marco Stellin**

Partner, KPMG Advisory

## In sintesi

**Data** 17 settembre 2024

**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 500,00 = più I.V.A. per partecipante

**Quota di iscrizione** Euro 420,00 = più I.V.A. per partecipante  
entro il 29 agosto 2024

## Informazioni utili

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o 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 nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni

Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

17 settembre 2024 / 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 (anche a mezzo fax) 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. 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 nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni**

Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

17 settembre 2024 / 09.30 - 13.00

 [\*\*iscriviti online\*\*](#)