

IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA AZIENDALE DEL RISCHIO AML

04/03/2026 9.30 - 13.00



WEBINAR OPERATIVO

Ore 9.30 Dott. Giuseppe Tonetti - Presidente FEDIFIN

INTRODUZIONE AI LAVORI

Ore. 9.45 Avv. Giuseppe Alfieri - Commissione Antiriciclaggio - Consigliere FEDIFIN

LE NUOVE RACCOMANDAZIONI DI BANCA D'ITALIA - RECAP NORMATIVO E GIURIDICO

Ore. 10.15 Avv. Salvatore Tedesco - Managing Partner Studio Retter

Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing LIUC - Università Cattaneo

LA STRUTTURA DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE: FASI, ATTORI E RESPONSABILITÀ

Ore 10.45 Dott. Thomas Kraicsovits (VicePresidente FEDIFIN) - Dott. Marco Trincia (Consigliere FEDIFIN)

**TAVOLA ROTONDA: LE DECLINAZIONI DELL'ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE
ITER PROCEDURALE IN COERENZA CON LE LINEE DI BUSINESS PRATICATE**

▶ Avv. Simona Lupinacci	Responsabile Funzione AML	→ FINAOSTA S.P.A.
▶ Dott. Andrea Fantuzzi	Responsabile Antiriciclaggio	→ ZENITH GLOBAL S.P.A.
▶ D.ssa Francesca Ridella	Responsabile AML 1° livello	→ GEST. IN. S.P.A.
▶ D.ssa Isabella Scarpino	Referente Antiriciclaggio 1° livello	→ WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA SPA
▶ D.ssa Klara Sinani	Chief Compliance Officer	

Ore 12.45 Q&A - Ore 13.00 FINE LAVORI

BOOK NOW

info@fedifin.it

GRATUITO PER ASSOCIATI FEDIFIN