

AML nelle SGR Immobiliari: aspettative delle autorità di vigilanza e casi studio

Un'iniziativa di



Contenuti

ACADEMY – EURONEXT GROUP	3
IL CORSO	5
Metodologia didattica	Error! Bookmark not defined.
Materiale didattico	Error! Bookmark not defined.
Attestato di partecipazione	Error! Bookmark not defined.

Academy – Euronext Group

Academy rappresenta un **osservatorio privilegiato** e un **punto di riferimento** per lo sviluppo di competenze nell'ambito del **mercato finanziario nazionale e internazionale**.

Grazie ad una **consolidata esperienza** maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali.

L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono un'**elevata trasferibilità** delle teorie esposte in ambito lavorativo.

Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei **punti di forza** del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.

La formazione finanziata

Academy è parte di **Euronext Corporate Solutions Italy**, azienda con sistema di gestione qualità conforme allo Standard **ISO 9001:2015**, IAF 37 certificato da DNV.

La certificazione è uno dei requisiti richiesti ai Soggetti Erogatori di piani formativi finanziati dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

La formazione in house

L'iniziativa può essere personalizzata e organizzata anche presso le aziende in base alle specifiche esigenze formative.



PRIVATE

Il corso

Il contesto formativo

Le SGR immobiliari operano in un contesto caratterizzato da elevata complessità operativa, investimenti di significativo valore e relazioni con una pluralità di soggetti nazionali e internazionali.

In tale scenario, la corretta gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rappresenta un elemento essenziale per garantire compliance normativa, tutela reputazionale e sana gestione aziendale.

Il modulo ripercorre gli obblighi antiriciclaggio applicabili alle SGR immobiliari, fornendo strumenti operativi per implementare un approccio risk-based efficace lungo l'intero ciclo di vita dell'investimento immobiliare.

Gli obiettivi del corso

Il Workshop consentirà ai professionisti del Real Estate di comprendere le aspettative delle Autorità di vigilanza e tradurle in processi concreti, efficienti e coerenti con le migliori pratiche di mercato.

I destinatari

Il corso si rivolge a Fund Manager, Asset Manager, Responsabili Investimenti, Area Finanza e Amministrazione di SGR Immobiliari

La Faculty

La faculty sarà composta da esperti del settore abituali collaboratori di Academy.

Gli strumenti della formazione

Il webinar si terrà sulla piattaforma di *Microsoft Teams* o in presenza in base alle spe

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in digitale il giorno successivo alla sessione.

L'attestato di partecipazione potrà essere scaricato dalla piattaforma di Academy – Euronext Group.

Academy -Next

Academy offre agli iscritti ai corsi l'opportunità di accedere ad Academy-NEXT, la rete esclusiva di professionisti nei mercati dei capitali di Academy.

Academy-Next è una community online in cui è possibile l'apprendimento continuo, la creazione di connessione strategiche e l'approfondimento di conoscenze nei settori IR, ESG, Regolamentazione & Compliance, Capital Market e Corporate Finance.

Membership & Scontistiche

Scopri i vantaggi delle membership annuali e agevolazioni per iscrizioni multiple. Per maggiori dettagli, consulta la [pagina](#) dedicata oppure contatta il team Academy.

Agenda del corso

La normativa AML per le SGR Immobiliari

Viene di seguito riportato il programma che potrà essere rivisto e personalizzato in base a specifiche esigenze della SGR cliente:

- Rischio di riciclaggio nelle SGR Immobiliari: disciplina di riferimento
- Analisi delle criticità ricorrenti in ambito AML negli accertamenti ispettivi Banca d'Italia e relative sanzioni/provvedimenti
- Ruolo degli attori coinvolti: asset e fund manager, responsabili investimenti, amministrazione e finanza e soggetti apicali
- Esame di casistiche rilevanti proposte dalla UIF
- Presidi di mitigazione: adeguata verifica, monitoraggio dei rapporti nel continuo, collaborazione attiva (SOS)

INFORMAZIONI GENERALI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Data, orari

Il Corso, della durata di 3 ore, potrà essere organizzato in base a tempistiche e modalità condivise con il cliente

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione è di **€ 3.500 + IVA**.

In caso di erogazione in presenza, verranno indicate le spese di trasferta

Modalità di iscrizione

Verrà inviato un contratto da sottoscrivere per accettazione.

Entra a far parte della nostra Community Academy-Next

Una volta completata l'iscrizione al corso, Academy darà accesso gratuito a una o più Academy-Next Communities dedicate alle seguenti aree tematiche:

- ❖ Investor Relations (IR) ed ESG
- ❖ Normativa e Compliance
- ❖ Mercati dei Capitali e Finanza Aziendale

Per maggiori informazioni, consulta la [pagina](#) sul nostro sito.

Membership Individuali

Sei interessato a costruire un percorso formativo personalizzato e disegnato sui tuoi specifici obiettivi di carriera?

Academy offre una selezione di [membership prepagate](#), ideate per i professionisti che desiderano partecipare a più corsi all'anno e ad accedere a programmi avanzati di Academy nell'ambito delle Community Investor Relations, Capital Markets e Compliance.

Clausole contrattuali

Prima di procedere con l'iscrizione al corso, si prega di prendere visione e accettare le nostre [Condizioni Generali](#).

L'iscrizione può essere effettuata online tramite il [sito](#), seguendo le istruzioni pubblicate a questa [pagina](#).

Quota Socio

Iscrizioni multiple

Iscrizioni multiple – Sei un'azienda e sei interessato ad iscrivere più di 3 persone?

Scopri come i nostri [pacchetti di abbonamento annuali](#), che offrono un valore superiore all'importo investito, spendibile su tutti i corsi per un anno dalla sottoscrizione oppure contatta il team Academy scrivendoci all'indirizzo email:

academy@euronext.com o chiamandoci allo 02 72426086.

Le sconti non sono cumulabili.

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consulenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

Contatti

academy@euronext.com
+39 02 72426 086

Follow us on LinkedIn



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at euronext.com/terms-use.

© 2026, Euronext N.V. - All rights reserved.



corporatesolutions.euronext.com/academy