

28 SETTEMBRE, 15 E 22 OTTOBRE 2026

DORA, AI ACT, MiCAR, CRD VI E AML

Percorso Compliance: stato dell'arte e profili implementativi



in collaborazione con



Contenuti

ACADEMY – EURONEXT GROUP.....	3
Metodologia didattica	5
Agenda del Percorso.....	6
Date e orari del webinar	8
Modalità di iscrizione.....	8
Quote di partecipazione.....	8
Quota Soci AMF Italia	8
Iscrizioni multiple	8
Membership Premium.....	8

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.

AMF ITALIA - Associazione Intermediari Mercati Finanziari

AMF ITALIA - Associazione Intermediari Mercati Finanziari rappresenta gli interessi del mercato mobiliare italiano nei confronti dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, delle altre associazioni, organizzazioni economiche e sociali pubbliche e private. AMF ITALIA è uno dei pilastri del mercato finanziario italiano, nonché partner per tutti gli intermediari che prestano servizi d'investimento in Italia da ogni parte dell'Unione Europea, che vengono supportati attraverso attività di advocacy, consulenza normativa e organizzativa, formazione, convegnistica, elaborazione di dati in materia finanziaria e pubblicazione di studi e ricerche. Più in particolare, oltre a interagire con le istituzioni nazionali ed europee nell'ambito dei processi normativi di rispettiva competenza, AMF ITALIA assiste le banche e le imprese di investimento associate fornendo a queste consulenza personalizzata, elaborando linee guida e standard contrattuali e contribuendo a sviluppare best practices, il tutto nell'ambito di un dialogo costante con le autorità competenti e i rappresentanti finanziari. Al fine di promuovere un approccio orientato alla corretta e uniforme applicazione del quadro normativo di riferimento, l'associazione organizza poi convegni e attività di formazione, finalizzate anche a favorire il confronto tra intermediari e istituzioni italiane e UE. A livello europeo, AMF ITALIA fa parte dell'EFSA (European Forum of Securities Associations) con la quale collabora per promuovere la crescita dei mercati dei capitali. L'EFSA è un'importante istituzione attraverso la quale gli intermediari di mercato, per il tramite delle rispettive associazioni nazionali, portano avanti relazioni reciproche e condividono le informazioni necessarie per costruire una fiducia reciproca.

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.

Il contesto formativo e gli obiettivi del Percorso

Una pluralità di nuove norme e strategie stanno plasmando il settore finanziario e digitale ridefinendo i presidi di governance, gestione del rischio e conformità.

L'entrata in vigore di normative quali *il Digital Operational Resilience Act (DORA)*, *l'Artificial Intelligence Act (AI Act)*, *il nuovo quadro normativo europeo in materia di digital asset*, gli aggiornamenti al quadro prudenziale (CRD VI) e la continua evoluzione della disciplina antiriciclaggio (AML) richiede competenze sempre più trasversali e costantemente aggiornate.

Le numerose interconnessioni tra tali discipline rendono infatti necessario un approccio multidisciplinare, in grado di cogliere le implicazioni operative, organizzative e di governance derivanti dalle nuove disposizioni.

A ciò si aggiungono le recenti aspettative delle Autorità di vigilanza. Tra queste, la richiesta avanzata dalla Banca d'Italia di sviluppare, entro la fine dell'anno, misure per rafforzare la resilienza operativa e cibernetica, in risposta alla crescente diffusione di modelli avanzati di intelligenza artificiale, in grado di individuare e sfruttare rapidamente le vulnerabilità dei software.

Il percorso formativo nasce quindi con l'obiettivo di fornire ai Compliance Officer una visione organica delle principali novità normative, favorendo la comprensione delle reciproche interrelazioni e degli impatti sui modelli di controllo interno, sulla gestione dei rischi, sulla compliance aziendale e sui processi decisionali degli intermediari finanziari.

I destinatari

Il percorso è rivolto, in primo luogo, alla Funzione compliance, ai membri degli organi di governo e controllo, ai revisori esterni. Il corso interessa altresì le aree Organizzazione ed ICT chiamate a fornire supporto nell'aggiornamento dei presidi.

La Faculty

Ivan Comunale, Partner, Deloitte Advisory

Edoardo Guffanti, Socio Fondatore e Partner, FIVERS - Studio Legale e Tributario

Gabriele Manganaro, Senior Manager, Deloitte Advisory

Anna Maria Pavone, Managing Associate, Gianni & Origoni

Alberto Prade, Counsel, PedersoliGattai

Gianfranco Tessitore, Senior Partner, Deloitte Advisory

Ulteriori relatori in fase di definizione

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.

Gli strumenti della formazione

Metodologia didattica

I live webinar si terranno sulla piattaforma *Teams*.

Materiale didattico e attestato di partecipazione

Academy fornirà l'accesso ad Academy-NEXT tramite username e password. Nell'aula dedicata al corso sarà possibile scaricare il materiale didattico e l'attestato di partecipazione

Agenda del Percorso

I MODULO: DORA – Resilienza operativa digitale per il settore finanziario e AI ACT 28 settembre 2026

9.45 Registrazione dei partecipanti

10.00 Resilienza Operativa Digitale e Modelli AI per il settore finanziario: sfide, rischi e aspettative della Vigilanza

- DORA: lo stato di attuazione e le nuove sfide per la resilienza operativa
- Dall'attuazione di DORA all'AI Act: verso un modello integrato di governance, compliance e gestione dei fornitori
- L'evoluzione del Modello Operativo per le Funzioni di Controllo: scenari, minacce e presidi di I e II livello da porre in essere
- La "Comunicazione al mercato in materia di resilienza operativa digitale e modelli avanzati di Intelligenza Artificiale": aspettative di Vigilanza, approccio operativo e prassi di mercato

Docenti:

Gianfranco Tessitore, Senior Partner,
Deloitte Advisory

Ivan Comunale, Partner, Deloitte Advisory

Gabriele Manganaro, Senior Manager,
Deloitte Advisory

13.00 Chiusura del webinar

II MODULO: CRD VI E AML PACKAGE 15 ottobre 2026

14.15 Registrazione dei partecipanti

14.30 CRD VI: Governance, Fit & Proper e responsabilità degli organi aziendali

- Le novità sulla governance del Board: responsabilità degli organi aziendali, cultura del rischio e ruolo dei comitati.
- Fit & Proper: le nuove Linee guida relative alla valutazione dell'idoneità degli esponenti (membri dell'organo di amministrazione e Key Function Holders) per banche e imprese di investimento, ai sensi della CRD VI.

Docente: **Edoardo Guffanti**, Socio Fondatore e Partner, FIVERS - Studio Legale e Tributario

15.30 IMPLEMENTAZIONE AML PACKAGE: le implicazioni per la funzione Compliance

- I mandati AMLA
- Customer due diligence e onboarding
- Il monitoraggio ongoing
- Il titolare effettivo: nuove modalità di individuazione nell'AMLR ed evoluzioni della disciplina nazionale sull'accesso al Registro
- Il nuovo apparato sanzionatorio

Docente: **Anna Maria Pavone**, Managing Associate, Gianni & Origoni

17.30 Chiusura del webinar

III MODULO: La disciplina delle crypto attività e il ruolo della compliance 22 ottobre 2026

14.15 Registrazione dei partecipanti

14.30 La funzione Compliance nell'operatività in asset digitali

- Valutazione di nuovi prodotti e servizi
 - qualificazione dell'asset e individuazione della disciplina applicabile, con particolare riferimento a MiCAR e MiFID II
 - qualificazione dei servizi e verifica del relativo perimetro regolamentare
 - individuazione dei principali rischi legali e di non conformità connessi al nuovo prodotto o servizio
- Governance dei progetti/prodotti e processi di approvazione
 - Definizione del percorso interno di sviluppo e approvazione dei prodotti e servizi in crypto-asset
 - product governance e adeguamento delle policy e delle procedure interne
 - ripartizione dei ruoli e responsabilità tra funzioni aziendali
 - Esternalizzazione di funzioni e utilizzo di fornitori tecnologici o di servizi basati su DLT.
- Presidi per l'operatività in asset digitali
 - Gestione dei rischi connessi, tra l'altro, a custodia, trasferimenti, conflitti di interesse e resilienza operativa
 - coordinamento tra Legal, Compliance, AML, Risk Management e ICT
 - definizione dei controlli, dei flussi informativi e delle attività di monitoraggio
 - gestione dell'evoluzione normativa e degli impatti sul modello operativo.

- Profili autorizzativi e interlocuzione con le Autorità
 - Individuazione del regime autorizzativo applicabile ai diversi modelli di business
 - Procedimenti di autorizzazione dei CASP e ampliamento dei servizi autorizzati
 - Avvio e sviluppo dell'operatività in crypto-asset da parte di banche e imprese di investimento
 - Principali profili dell'interlocuzione con le Autorità competenti.

Docenti:

Alberto Prade, Counsel, PedersoliGattai

Ulteriore relatore in fase di definizione

17.30 Chiusura del webinar

INFORMAZIONI GENERALI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Date e orari del webinar

28 settembre: ore 9.45 – 13.00

15 e 22 ottobre 2026: ore 14.15 – 17.30

Modalità di iscrizione

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

Quote di partecipazione

La quota di partecipazione individuale è di **€ 1.050 + IVA** per l'intero percorso.

La quota individuale è di **€ 650 + IVA** per l'iscrizione al singolo modulo.

Quota Soci AMF Italia

Quota Soci AMF ITALIA – È previsto uno **sconto del 30%** sulla quota di iscrizione individuale per i **Soci**.

La quota di iscrizione individuale è di **€ 735 + IVA** per l'intero percorso.

La quota individuale è di **€ 455 + IVA** per l'iscrizione al singolo modulo.

Iscrizioni multiple

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

Contatta il team Academy scrivendoci all'indirizzo email academy@euronext.com o chiamandoci allo 02 72426086.

Membership Premium

Sei interessato a costruire un percorso formativo personalizzato e disegnato sui tuoi specifici obiettivi di carriera o sei un'azienda che desidera effettuare iscrizioni multiple dei propri dipendenti a uno o più corsi?

Scegli la tua [membership](#).

Academy mette a disposizione membership prepagate tra cui scegliere, progettate per offrire un valore superiore all'investimento.

Le scontistiche 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



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA 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.



info.corporateSolutions.euronext.com/academy