



La supervisione AML/CFT sugli intermediari specializzati nella gestione collettiva del risparmio e nei servizi d'investimento

mercoledì 26 novembre 2025, ore 9.00 | Sala Convegni, Sede di Milano della Banca d'Italia - Via Moneta, 3

PROGRAMMA

- 9.00 Accreditamento invitati

SALUTO AI PARTECIPANTI

- 9.30 Indirizzo di saluto

Giorgio Gobbi (*Direttore della Sede di Milano*)

APERTURA DEI LAVORI

- 9.40 AML/CTF e intermediari specializzati nella gestione del risparmio e nei servizi di investimento

Sebastiano Laviola (*Capo dell'Unità SNA*)

SESSIONE I – LA SUPERVISIONE AML/CFT

Moderatrice:

D. Clemente (*Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio*)

- 10.00 Presentazione delle principali evidenze emerse dall'attività di supervisione

C. Puce (*Sede di Milano*), G. Minervini e L. Trevisan (*Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio*)

- 10.45 Discussione

L. Lancellotti (*Green Arrow Capital SGR*), M. A. Longo (*Colliers Global Investors Italy SGR*),
P. Pedrazzini (*Equita SIM*), M. Venturi (*AcomeA SGR*)

- 11.30 Pausa caffè

SESSIONE II - I RISCHI ML/FT NELLA VIGILANZA PRUDENZIALE E IL RUOLO DELLA UIF

- 11.45 Impatti prudenziali dei profili antiriciclaggio

S. Sordoni, P. Bisio (*Servizio Intermediari Finanziari*)

- 12.00 I rischi ML/FT dal punto di vista delle segnalazioni di operazioni sospette

G. Di Gianvito e C. Lanni (*Unità d'Informazione Finanziaria*)

CHIUSURA DEI LAVORI

- 12.45 Considerazioni conclusive

Direzione Sede di Milano