



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