

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA: DUBBI E ADEMPIMENTI

4 GIUGNO 2026
ORE 14:30-18:00

Università degli Studi di Padova
Aula Valente
Palazzo Bo, Via VIII Febbraio 1848, n. 2

La partecipazione al convegno è gratuita e dà diritto all'attribuzione di n. 3 crediti formativi IVASS (se richiesti).

La partecipazione in presenza è riservata a coloro che si siano registrati inviando la presente scheda a: info@fsgalbusera.com

Cognome e nome _____

Codice fiscale _____

Organizzazione (Intermediario Sez. A, B, D)

Via _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Tel. _____

E-mail _____

Le sarà confermata via mail la registrazione dell'iscrizione o la comunicazione dell'esaurimento dei posti disponibili.

La **Fondazione Severo Galbusera** nasce in memoria di Severo Galbusera, per ricordare una delle figure più significative dell'intermediazione assicurativa del secolo scorso.

Vi è rappresentato tutto il mondo dell'intermediazione: sono infatti soci fondatori e/o sostenitori della Fondazione, Agenti, Broker, Banche, Compagnie di Assicurazione e Associazioni di consumatori.

Scopo della Fondazione è: "... l'approfondimento, lo studio e l'analisi dei processi evolutivi dell'intermediazione assicurativa e dei bisogni dei consumatori".

Lo strumento principale per il raggiungimento dei suoi scopi è l'organizzazione di convegni di carattere scientifico, i cui lavori saranno raccolti in appositi quaderni.

Media partner
ASSINEWS

Fondazione Severo Galbusera
Centro Studi Internazionale
dell'Intermediazione Assicurativa
Piazza Arsenale, 4 – 37126 Verona
www.fsgalbusera.com – info@fsgalbusera.com

Università degli Studi di Padova



FONDAZIONE SEVERO GALBUSERA
Centro Studi Internazionale dell'Intermediazione Assicurativa

Convegno

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA: DUBBI E ADEMPIMENTI

4 GIUGNO 2026
ORE 14:30-18:00

Università degli Studi di Padova
Aula Valente
Palazzo Bo, Via VIII Febbraio 1848, n. 2



Associazione Internazionale
di Diritto delle Assicurazioni
Sezione Veneto Trentino Alto Adige

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA: DUBBI E ADEMPIMENTI

Il convegno affronta il tema della prevenzione del riciclaggio nel settore dell'intermediazione assicurativa, analizzando i principali obblighi normativi, i profili organizzativi e le più recenti evoluzioni del quadro europeo e nazionale.

L'iniziativa propone una riflessione sulle funzioni e sui principi della disciplina antiriciclaggio, soffermandosi sul ruolo della nuova autorità europea AMLA e sui suoi primi impatti sul mercato assicurativo.

Particolare attenzione sarà dedicata agli adempimenti operativi richiesti agli intermediari, ai sistemi interni di controllo e all'applicazione delle linee guida adottate in ambito assicurativo e bancario.

Attraverso il contributo di studiosi, professionisti e operatori del settore, il convegno intende offrire un'occasione di approfondimento sui rapporti tra vigilanza, compliance e distribuzione dei prodotti assicurativi e finanziari.

PROGRAMMA

ORE 14:30 - INIZIO LAVORI

Saluti istituzionali

Prof. Manlio Miele

Direttore del dipartimento di Diritto privato e critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova

Dott. Fausto Panzeri

Presidente della Fondazione Severo Galbusera

Avv. Prof. Gianluca Romagnoli

Presidente della sezione regionale AIDA Veneto e Trentino-Alto Adige

Introduce e presiede

Avv. Prof. Gianluca Romagnoli

Università degli Studi di Padova
Presidente della sezione regionale AIDA Veneto e Trentino-Alto Adige
Direttore Comitato Scientifico della Fondazione Severo Galbusera

Interventi

Prof. Avv. Domenico Siclari

Università Sapienza - Roma
Membro del Comitato degli Esperti presso l'Unità di Informazione Finanziaria - UIF

FUNZIONE E PRINCIPI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Prof. Avv. Sandra Antoniazzi

Università di Roma Tor Vergata
Componente del comitato direttivo della sezione regionale AIDA Veneto e Trentino-Alto Adige

IL RUOLO DI AMLA NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Dott. Paolo Iurasek

Presidente E.N.B.Ass.

Ente Bilaterale del Settore delle Agenzie di Assicurazione
Componente del comitato direttivo della sezione regionale AIDA Veneto e Trentino-Alto Adige
Membro del CDA della Fondazione Severo Galbusera

I PRIMI APPROCCI AL MERCATO ASSICURATIVO DI AMLA

Dott. Giuseppe Daniello

Responsabile Funzione Antiriciclaggio di Gruppo di Reale Mutua

GRUPPO REALE MUTUA

LINEE GUIDA SUI CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 111/2021

Dott. Leonardo Pascale

Funzionario del Servizio Antiriciclaggio Banca Popolare Commerciale s.p.a.

LA FUNZIONE INTERNA ANTIRICICLAGGIO DELLA BANCA E L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI NON BANCARI

Avv. Edoardo Cecchinato

Componente del comitato direttivo della sezione regionale AIDA Veneto e Trentino-Alto Adige

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

ORE 18:00 - CONCLUSIONE LAVORI