



Riferimenti

[INTERNAZIONALIZZAZIONE](#)

Martedì, 23 giugno 2026 - 10,00

Conosci davvero i tuoi partner commerciali? Compliance e monitoraggio delle controparti con RACI (Risk Analytics Compliance Intelligence)

Uffici Interessati: Acquisti, Amministrazione, Area Legale e Diritto d'Impresa, Commerciale, Direzione e gestione strategica, Export e mercati esteri, Finanza d'impresa, Logistica e trasporti, Qualità

Argomenti: ESTERO, Certificati di prodotto per l'esportazione, Classificazione Doganale, Dogane, Estero - Varie, Norme del commercio internazionale, Pagamenti internazionali assic. credito e garanzie

Audio Boost: Audio Boost

EVENTO RISERVATO AGLI ASSOCIATI

Dove:

Webinar Zoom - [piattaforma - Zoom](#)

[salva nel tuo calendario l'evento presso Webinar Zoom](#)

[Iscrizione](#)

L'attuale scenario geopolitico e la crescente complessità del quadro normativo stanno ridefinendo in modo significativo le responsabilità delle imprese nella gestione dei rapporti commerciali. La conformità alle misure restrittive internazionali e la capacità di conoscere in modo approfondito clienti, fornitori e partner commerciali non rappresentano più soltanto un obbligo formale, ma un elemento essenziale per proteggere il business, ridurre i rischi operativi e salvaguardare la reputazione aziendale.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 211/2025 ha introdotto un significativo irrigidimento del quadro sanzionatorio e nuovi profili di responsabilità penale, rafforzando ulteriormente l'attenzione verso i controlli sulle controparti e il rispetto delle misure restrittive europee. In questo contesto, diventa sempre più importante per le aziende adottare processi strutturati di due diligence e monitoraggio continuo.

Per approfondire questi temi, Confindustria Emilia organizza un webinar in collaborazione con CRIBIS dedicato a **D&B Risk Analytics Compliance Intelligence (RACI)**, la soluzione che consente di verificare e monitorare clienti, fornitori e partner commerciali attraverso informazioni aggiornate, screening automatizzati e processi di controllo configurabili.

Durante l'incontro verrà illustrato come un approccio data-driven, supportato dall'automazione dei processi di verifica e monitoraggio, consenta di superare i limiti dei controlli manuali, rendendo le attività di compliance più rapide, strutturate e difendibili.

Programma

Interverranno per CRIBIS:

Massimiliano Domizio, Business Owner Compliance, CRIBIS

Carlo Zanotti, Account Large Corporate, CRIBIS

Diego Facchi, Area Manager, CRIBIS

Modererà i lavori **Morena Fiorentini** - Responsabile Area Internazionalizzazione, Confindustria Emilia

Q&A

Modalità di partecipazione

Il webinar si terrà **martedì 23 giugno 2026, alle ore 10:00**, tramite piattaforma **Zoom** e non verrà registrato. Il link di accesso sarà inviato il giorno precedente all'evento, agli iscritti tramite l'apposito form online.