



Webinar

L'adeguata verifica effettuata a distanza

Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative della Banca d'Italia e dell'IVASS e delle modifiche apportate dalla V Direttiva e dal Decreto Semplificazioni

Mercoledì 23 settembre 2020



Webinar

La qualità degli eventi Paradigma **fruibile da qualsiasi luogo**, direttamente su PC o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Relatore

Avv. Fabio Coco

Avvocato, partner di **Zitiello Associati**, assiste primari clienti italiani e internazionali nell'ambito della consulenza e assistenza in materia bancaria, finanziaria e assicurativa.

È spesso relatore a convegni in sede nazionale e internazionale, su tematiche concernenti il diritto del mercato finanziario, i servizi bancari e assicurativi, nonché le startup innovative, la digitalizzazione dei rapporti contrattuali e le nuove tecnologie.

Il docente, nel corso del Webinar, risponderà alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **2 settembre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Mercoledì 23 settembre 2020 - ore 10.00

Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative della Banca d'Italia e dell'IVASS e delle modifiche apportate dalla V Direttiva

Il contenuto e le modalità di esecuzione dell'adeguata verifica a distanza della clientela tra IV e V Direttiva e alla luce del nuovo Decreto Semplificazioni

La verifica dell'identità del cliente e l'acquisizione della documentazione

L'identificazione tramite identità digitale e uso di firme digitali: spunti dalla recente Guidance on digital identity del FATF

Le disposizioni della Banca d'Italia e dell'IVASS in materia di adeguata verifica a distanza: procedura di video-identificazione e modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio a distanza

Le indicazioni delle ESAs sull'uso di soluzioni innovative ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela

Le Linee Guida in consultazione dalle ESAs in materia di fattori di rischio con focus su attività a distanza

L'emergenza COVID-19 e impatti sui fenomeni di riciclaggio: cenni sulla base delle indicazioni fornite da Autorità di vigilanza

Il c.d. de-risking nella Call for input EBA del 15 giugno 2020

Avv. Fabio Coco

Studio Legale Zitiello e Associati

L'approccio didattico adottato e il numero **limitato delle connessioni** consentirà ai partecipanti di raccogliere importanti indicazioni su:

- le ultime **novità normative e di prassi** in materia di antiriciclaggio;
- gli adempimenti correlati all'adeguata verifica da effettuare a distanza;
- i **punti di attenzione della verifica**, in relazione alle criticità che potrebbero prospettarsi.

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Mercoledì 23 settembre 2020

Orario dei lavori

09.30 - 10.00 Accesso alla piattaforma

10.00 - 11.30 Webinar e Q&A (I parte)

11.30 - 12.00 Break

12.00 - 13.30 Webinar e Q&A (II parte)