



Webinar

L'adeguata verifica effettuata a distanza

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

Mercoledì 20 gennaio 2021



Webinar

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

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino

P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

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.

E' 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 dell'evento, 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%

Inviando il modulo di iscrizione entro 4 gennaio 2021 si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione



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 20 gennaio 2021

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 e novità nella procedura di identificazione ai fini del rilascio dello SPID

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 e, in particolare, il recente Joint Committee Report delle ESAs sui rischi e profili di vulnerabilità nel sistema finanziario europeo

Il Report EBA del 2020 sull'approccio delle autorità nazionali nella vigilanza sul settore bancario in termini di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Avv. Fabio Coco

Zitiello Associati - Studio Legale

L'approccio didattico adottato e il numero limitato dei collegamenti in videoconferenza 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 20 gennaio 2021

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.30-10.00
Workshop e Q&A (I parte) 10.00 -11.30
break 11.30 - 12.00
Workshop e Q&A (II parte) 12.00 -13.30

Quota di partecipazione

€ 600 + Iva
(Early Booking): **€ 480** + Iva