



L'adeguata verifica effettuata a distanza

Disposizioni attuative della Banca d'Italia
Novità della V Direttiva
Nuovo AML Package
Linee Guida EBA (remote customer onboarding)

Mercoledì 18 maggio 2022



Evento disponibile in videoconferenza

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 di diritto bancario, finanziario e assicurativo.

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 info@paradigma.it

Programma dei lavori

Mercoledì 18 maggio 2022

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

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

L'identificazione tramite identità digitale e uso di firme digitali: la Guidance on digital identity del FATF e la proposta della Commissione UE per un nuovo regolamento relativa a una Identità Digitale Europea

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 delle ESAs in materia di fattori di rischio con focus su attività a distanza

L'emergenza COVID-19 e i suoi impatti sui fenomeni di riciclaggio: le indicazioni fornite dalle Autorità di Vigilanza

Le nuove indicazioni dell'EBA nell'Opinion in materia di de-risking

Le novità in materia di operatività a distanza nell'ambito del Pacchetto AML della Commissione europea

Le Linee Guida EBA in materia di soluzioni di remote onboarding della clientela

Avv. Fabio Coco
Studio Legale Zitiello 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 18 maggio 2022

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

A agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 27 aprile 2022** 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