



## L'adeguata verifica effettuata a distanza

Disposizioni attuative Banca d'Italia e IVASS  
Novità della V Direttiva  
Nuovo AML Package  
Nuove Linee Guida EBA in tema di soluzioni  
di remote customer onboarding

**Mercoledì 21 giugno 2023**



**Evento disponibile in videoconferenza**  
La qualità degli eventi Paradigma **fruibile da qualsiasi luogo**, direttamente su PC o Tablet

**PARADIGMA Srl**

Tel. 011.538.686  
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P.IVA 06222110014  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it)



## Relatore

**Avv. Fabio Coco**

Avvocato, partner di **Zitello Associati Studio Legale**, assiste primari clienti italiani e internazionali nell'ambito della consulenza e assistenza in materia di outsourcing.

Relatore a convegni in sede nazionale e internazionale, su temi che 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](mailto:info@paradigma.it)

## Programma dei lavori

**Mercoledì 21 giugno 2023**

Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative di Banca d'Italia, di 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 l'uso di firme digitali: la Guidance on Digital Identity del FATF e la proposta della Commissione UE per un nuovo regolamento riguardante una Identità Digitale Europea

Le disposizioni di Banca d'Italia e di 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 un focus sulle attività a distanza

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

**Avv. Fabio Coco**

Zitella Associati Studio Legale

## Note organizzative e condizioni

**Data dell'evento**

**Mercoledì 21 giugno 2023**

**Orario dei lavori**

Accesso alla piattaforma 9.30 - 10.00  
10.00 - 13.30

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

### Agevolazioni e formazione finanziata



#### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 31 maggio 2023** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



#### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivendo una seconda persona 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 compravendita