



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
Estensione degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea
sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente

Mercoledì 20 settembre 2023



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



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

Mercoledì 20 settembre 2023

Gli adempimenti anticiclaggio 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 anticiclaggio 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
Zitiello Associati Studio Legale

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 anticiclaggio
- gli adempimenti correlati all'adeguata verifica da effettuare a distanza
- i **punti di attenzione della verifica**, in relazione alle criticità che potrebbero prospettarsi

Data dell'evento
Orario dei lavori

Mercoledì 20 settembre 2023
Accesso alla piattaforma 9.30 - 10.00
10.00 – 13.30

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 30 agosto 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