

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Private Banking e Antiriciclaggio

I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d'Italia

18 ottobre 2023 / 09.30 - 13.00



01.

Oggetto del corso

Lo scorso 03 agosto 2023 Banca d'Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti di vigilanza sull'applicazione degli obblighi di antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking.

Il private banking, ovvero la prestazione di servizi bancari o finanziari a favore di clientela privata con ampie disponibilità patrimoniali, si caratterizza infatti per un'elevata esposizione al rischio di riciclaggio.

Per tale motivo, già il Decreto Antiriciclaggio e le Disposizioni della Banca d'Italia sull'adeguata verifica sottolineano il rischio connesso all'offerta di servizi con un elevato grado di personalizzazione indirizzati alla clientela dotata di un patrimonio e richiedono di valutare con particolare attenzione l'applicazione di misure rafforzate.

La campagna ispettiva condotta dalla Banca d'Italia nel 2022 su alcuni operatori del settore ha tuttavia evidenziato alcune carenze nella profilatura della clientela e nella segnalazione delle operazioni sospette.

I presenti Orientamenti, richiamano l'attenzione degli operatori sulla necessità di dotarsi di solide procedure di adeguata verifica coerenti con le caratteristiche dei servizi e della clientela private, forniscono indicazioni sui profili da attenzionare nella definizione dei controlli e delle misure rafforzate di verifica.

02.

Tematiche

- Il framework antiriciclaggio nel contesto del private banking
- Disposizioni Banca d'Italia su adeguata verifica e Linee guida EBA sui fattori di rischio
- Le misure rafforzate di adeguata verifica
- Profilatura della clientela e definizione della classe di rischio
- La valutazione sull'elevata personalizzazione del servizio
- L'utilizzo di indicatori propri dell'attività private
- La raccolta di informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale del cliente
- La verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi
- L'analisi su società collegate e controparti delle operazioni
- L'utilizzo di trust e intestazioni fiduciarie
- La presenza di persone politicamente esposte (PEP)
- Segnalazioni, provvedimenti e indagini già a carico del cliente
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Il monitoraggio della clientela nelle peculiarità del private banking
- I nuovi indicatori di anomalia UIF



03.

I docenti

Chairman: **Gian Luca Greco**

Professore Associato di Diritto dell'Economia, Università di Milano

Antonio Martino

Head Private Client Sector Italy, DLA Piper

Francesco Mocci

Partner, Zitiello Associati

Ludovica Castellani

Referente Antiriciclaggio, Banca Aletti



In sintesi

Data 18 ottobre 2023

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 09.30 - 13.00

Quota di iscrizione Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 370,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 27 settembre 2023

Informazioni utili

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0445 1748632**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Private Banking e Antiriciclaggio I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d'Italia

18 ottobre 2023 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it** oppure **iscriviti online**

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del fatturazione

Ragione sociale	
Indirizzo	Città
CAP	P.IVA
C.F.	Codice destinatario

Timbro e firma _____

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma _____

**Private Banking e Antiriciclaggio
I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d'Italia**

18 ottobre 2023 / 09.30 - 13.00



iscriviti online