



Il nuovo registro dei titolari effettivi

Indicazioni operative

Martedì 21 novembre 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



UNI EN ISO
9001:2008

Relatore

Avv. Lorenzo Macchia

Avvocato, partner di **Zitiello Associati Studio Legale**, assiste primari clienti italiani e internazionali nelle aree di attività di diritto del mercato finanziaria, diritto bancario e assicurativo, diritto della crisi d'impresa. Docente in numerosi eventi di alta formazione.

Il docente, nel corso del workshop, 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

Martedì 21 novembre 2023

L'evoluzione del quadro normativo in relazione al titolare effettivo

AML Package – Le proposte della Commissione in ambito AML

L'evoluzione della definizione di Titolare Effettivo

Casi particolari di individuazione del Titolare Effettivo: trust, mandato fiduciario, OICR

Il Registro dei titolari effettivi

La comunicazione del titolare effettivo al Registro

L'avvio dell'operatività del Registro dei titolari effettivi

Avv. Lorenzo Macchia

Zitiello Associati Studio Legale

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Martedì 21 novembre 2023

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30

9.30 - 13.30

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 31 ottobre 2023** 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