



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

Martedì 27 febbraio 2024



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 **Zitiello 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 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 formativo, risponderà alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo info@paradigma.it.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 6 febbraio 2024** 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

Programma dei lavori

Martedì 27 febbraio 2024

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 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 *dide-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 *diremote onboarding* della clientela

Avv. Fabio Coco
Zitiello Associati

L'approccio didattico adottato e il numero limitato dei collegamenti in videoconferenza 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

Martedì 27 febbraio 2024

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.30 - 10.00
10.00 – 13.30