



Il nuovo Registro dei titolari effettivi

Indicazioni operative

Giovedì 11 aprile 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. Lorenzo Macchia

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

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.

Programma dei lavori

Giovedì 11 aprile 2024

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

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Giovedì 11 aprile 2024

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Invia il modulo di iscrizione **entro il 21 marzo 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