

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, ACQUISIZIONE A DISTANZA E NUOVI ORIENTAMENTI EBA

1. Adeguata verifica della clientela
2. Nuovi Orientamenti EBA su acquisizione a distanza della clientela

9 febbraio 2024
23 febbraio 2024

Webinar “Microsoft Teams”, h. 10:00 - 13:00

IN SINTESI

L’iniziativa è volta ad approfondire i principi e le dinamiche relative ai processi di adeguata verifica della clientela, anche rafforzata.

Altresì, si intenderanno approfondire gli orientamenti EBA sull'utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio. Gli orientamenti dell'EBA disciplinano, in particolare, le procedure e i controlli di cui i destinatari dovrebbero dotarsi e le misure da assumere nel caso in cui gli stessi adottino o rivedano soluzioni per adempiere a distanza agli obblighi di identificazione, verifica e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, nell'ambito dei processi di adeguata verifica della clientela. Gli orientamenti indicano, altresì, le misure che i destinatari dovrebbero adottare qualora adempiano a questi obblighi tramite terzi.

OBIETTIVI

- Migliorare la consapevolezza sull'importanza dell'adeguata verifica e dei rischi connessi
- Approfondire le dinamiche dell'*onboarding* a distanza

DESTINATARI

L'iniziativa si rivolge ai referenti delle funzioni interne Antiriciclaggio, Compliance, Internal Control, Internal Audit e Organizzazione. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

COSTI

Singolo modulo: €400,00

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:
 - 10% da 3 a 4 iscritti
 - 15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, outsourcer)
 - 20% per ogni iscritto

N.B. Gli sconti non sono cumulativi.

DOCENTE: Prof. Avv. Cristiano Iurilli

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

MODULO 1

- L'adeguata verifica (ordinaria e rafforzata) quale punto nodale del rischio di riciclaggio. Informazioni, e quadri valutativi
- L'adeguata verifica in visione formale e sostanziale: evidenze ispettive

MODULO 2

- L'adeguata verifica e la funzione del monitoraggio nel continuo
- I principi EBA per l'*onboarding* a distanza
- L'adeguata verifica nella valutazione del merito di credito del cliente

REFERENTI AREA FORMAZIONE E SERVIZI DI AUDIT

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 088001

Ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it