

ANTIRICICLAGGIO: IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI ALGORITMICI PER AUMENTARE GLI ALERT SULLE OPERAZIONI SOSPETTE

3 maggio 2024

Webinar "Microsoft Teams" - h. 10:00 - 13:00

SINTESI

L'iniziativa è finalizzata ad approfondire l'implementazione di sistemi algoritmici che facilitino l'individuazione di anomalie nel processo di adeguata verifica della clientela.

Si andranno ad analizzare le indicazioni fornite dall'EBA e dall'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia sull'utilizzo di soluzioni algoritmiche, di sistemi automatizzati e di machine learning per la finalità di valutazione del processo di adeguata verifica antiriciclaggio.

In particolar modo, l'attenzione sarà focalizzata sul profilo inerente alla completezza della documentazione necessaria e alla presenza di indicatori di anomalia.

OBIETTIVI

- Fornire una panoramica dettagliata sulle regole idonee da applicare al sistema algoritmico per l'individuazione dei fenomeni di anomalia
- Analizzare il funzionamento dei sistemi algoritmici e le modalità con cui gli stessi possono operare, combinando o ponderando i fattori di rischio per ottenere il punteggio complessivo

COSTI

Singola partecipazione: €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.

DOCENTI:

- **Avv. Vincenzo Colarocco**
- **Avv. Marta Cogode**
- **Avv. Rossella Bucca**

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

- Il processo di conoscibilità, programmazione e addestramento del sistema algoritmico per l'adeguata verifica
- L'implementazione di sistemi algoritmici nella fase di verifica documentale del processo di adeguata verifica della clientela
- L'analisi degli indicatori di anomalia mediante il sistema algoritmico per la valutazione di operazioni sospette

DESTINATARI

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

REFERENTI AREA FORMAZIONE E MONITORAGGIO RETI

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