

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER
COMPAGNIE E INTERMEDIARI ASSICURATIVI
REGOLAMENTO IVASS N.5 DEL 21 LUGLIO 2014
LE NOVITA' SUGLI OBBLIGHI DI
ADEGUATA VERIFICA E DI REGISTRAZIONE

Milano, 25 settembre 2014

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73

Ore 9.30 apertura dei lavori

Le novità del regolamento e, in particolare, il “Risk Based approach”. Eventi di rischio e profilatura della clientela in interazione con “Adeguata Verifica Rafforzata”

- La centralità del rischio per la corretta esecuzione degli adempimenti AML
- Gli elementi di rischio e l’implementazione degli stessi nell’ambito del processo di “adeguata verifica”
- La duplice accezione di rischio (cliente-intermediario) e i modelli organizzativi di prevenzione

Approfondimenti tematici:

- La corretta gestione dei “dati identificativi” e “dati informativi” antiriciclaggio sia nell’ambito della conoscenza del cliente e del titolare effettivo sia per le segnalazioni di “operazioni sospette”
- La responsabilità del responsabile AML alla luce dei nuovi adempimenti e delle più recenti statuizioni
- Adeguata verifica nei casi di stipula polizze a distanza (es. canali telematici)

La circolare MEF del 30/7/2013 “obbligo di astensione”

- Modalità e condizioni per l’applicazione dell’obbligo di astensione per le Compagnie di assicurazione
- Chiusura del rapporto
- L’informativa al cliente e le modalità operative

Mauro Tosello, responsabile divisione diritto bancario, **Martinez e Novebaci Studio Legale**

Il Regolamento IVASS sull’Adeguata verifica della clientela: impatti operativi specifici

- L’adeguata verifica del beneficiario, dell’esecutore e del “titolare effettivo”
- Casi specifici di adeguata verifica rafforzata nel settore assicurativo (artt. 28 e 29)
- Gli obblighi per agenti e mediatori: modalità e adempimenti
- L’adeguata verifica semplificata: casi applicativi e limiti

Fabio Maniori, *general counsel and chief compliance officer*, **ANIA**

ore 13.00 – 14.00 lunch break

Le modifiche alle registrazioni in AUI: novità e impatti operativi

- Aggiunta nuovo tipo di informazione
- Differenti schemi di registrazione
- Nuove codifiche degli attributi

Il Regolamento IVASS e le ulteriori necessità

- Gestione polizze collettive
- Registrazione beneficiario
- Allineamento AUI con registri obbligatori

Roberto Masi, *responsabile area compliance*, **Corvallis**

L’approccio di una Compagnia di assicurazione nella gestione del rischio di riciclaggio

- Impianto attuale e implementazioni attese
- La gestione dei casi di “adeguata verifica rafforzata”
- Gli accordi di “bancassurance”: ripartizione degli obblighi e S.L.A. (Service Level Agreement)

Mauro Tosello, *responsabile divisione diritto bancario*, **Martinez e Novebaci Studio Legale**

Ore 17.30 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:

Euro 700,00 + Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it