

L'UTILIZZO DI SOLUZIONI DI ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA DELLA CLIENTELA

(LINEE GUIDA EBA DEL 22/11/2022 – IV DIRETTIVA AML)

1

27 marzo 2023

[PROGRAMMA]

Ore 9.15 prova collegamento – ore 9.30 apertura dei lavori

Introduzione sulla *customer due diligence* e sull'utilizzo delle nuove tecnologie

- Automazione del processo
- Semplificazione delle procedure di *onboarding* della clientela
- Mitigazione del rischio di riciclaggio
- Trend futuri delle soluzioni che sfruttano l'intelligenza artificiale e l'identità decentralizzata
- Casistiche e fattispecie di rischio

Andrea DANIELLI, *founder & ceo*, **Mopso**

Le linee guida sull'utilizzo delle soluzioni di adeguata verifica a distanza della clientela ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva (EU) 2015/849 – IV Direttiva AML

- L'adeguamento delle procedure e delle policy interne
- Acquisizione delle informazioni e della documentazione
- Controlli sulla reale identità del cliente
- Valutazione delle soluzioni informatiche adottate
- Requisiti tecnici e conformità al c.d. Regolamento e-IDAS

- L'identificazione elettronica della clientela e la mitigazione dei rischi di frodi e furti di identità
- Utilizzo di soluzioni idonee per la classificazione della clientela, anche tramite dati biometrici, e per validare l'onboarding a distanza della clientela

Toni ATRIGNA, *founding partner*, **Atrigna & Partners**

2

Controlli interni e gestione dei rischi

- Identificazione tramite terze parti e controlli sull'esternalizzazione
- L'adeguamento del sistema dei controlli interni alle nuove soluzioni informatiche
- Gestione dei rischi informatici e di sicurezza
- Utilizzo di servizi fiduciari e di servizi di identificazione nazionali

Massimiliano FORTE, *founding partner e ceo*, **Tema Srl**

Ore 13.00 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:
Euro 300 + 22% Iva a partecipante

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

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione