

- ANTIRICICLAGGIO -

## "REMOTE CUSTOMER ONBOARDING"

# L'ADEGUAMENTO DELLE SOLUZIONI DI ONBOARDING A DISTANZA SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA EBA E WALLET DIGITALE

1

**22 maggio 2024**

[PROGRAMMA]

Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

### **L'adeguamento delle soluzioni di *onboarding* a distanza sulla base delle linee guida EBA in tema di "remote customer onboarding"**

- Principali novità e punti di attenzione, anche in riferimento al recepimento di Banca d'Italia e al Resoconto della consultazione di novembre 2023
- Come creare un *pre-implementation assessment* sulle soluzioni di remote customer onboarding

### **Il monitoraggio nel continuo delle soluzioni di *remote customer onboarding* adottate: cosa si intende e come metterlo in pratica**

**Casi pratici** (esempi di applicazione di soluzioni di remote customer onboarding)

**Giovanna BAZZARO**, head of anti-money laundering, **Banca Ifis**

**Ginevra BRANDI**, coordinatrice project e reporting anti-money laundering, **Banca Ifis**

**Francesco MARTINIELLO**, chief compliance & anti-financial crime officer, **Illimity Bank**

**Noemi MISTRI**, head of anti-money laundering & financial sanctions, **Illimity Bank**

**Anna VENERUCCI**, anti-money laundering & financial sanctions, **Illimity Bank**

## La rivoluzione del wallet di identità digitale

- Casistiche e fattispecie di rischio: le minacce *deepfakes*
- Trend futuri tra intelligenza artificiale e identità decentralizzata
- Il wallet di identità europeo
- Dati portabili

2

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

Ore 13.00 chiusura dei lavori

### Quote di partecipazione

comprehensive di materiale didattico su formato elettronico:

**Corso 1 (15/04/2024):** "ANTIRICICLAGGIO: PRIVATE BANKING, OPERE D'ARTE E PREZIOSI, CRYPTO-ASSET"

- Euro 300 + 22% IVA a partecipante

**Corso 2 (16/04/2024):** "REMOTE CUSTOMER ONBOARDING" - L'ADEGUAMENTO DELLE SOLUZIONI DI ONBOARDING A DISTANZA SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA EBA E WALLET DIGITALE"

- Euro 300 + 22% IVA a partecipante

**Corso 1 + Corso 2:**

- Euro 500 + 22% IVA a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02.36577120

e-mail: [informa@informabanca.it](mailto:informa@informabanca.it)