

ONBOARDING ANTIRICICLAGGIO A DISTANZA: EUDI WALLET, NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE E IMPATTI OPERATIVI

1

(REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/798 DEL 7/04/2026 – eIDAS2)

19 giugno 2026

CONTESTO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento di esecuzione del Comitato (UE) 2026/798, uno degli implementing acts più attesi del Regolamento eIDAS2, vengono fissate regole chiare sull'onboarding a distanza utilizzando l'EUDI Wallet.

OBIETTIVI

In questo incontro analizzeremo l'intersezione cruciale tra i nuovi obblighi antiriciclaggio (AML) e la rivoluzione di eIDAS2, focalizzandoci su come l'EUDI Wallet e i nuovi requisiti di garanzia elevata stiano ridisegnando i processi di identificazione della clientela e le policy interne. Il wallet entrerà nei processi AML di banche e PSP e porrà, fin dall'inizio, un problema operativo preciso al quale forniremo delle utili indicazioni: quanta fiducia può essere riposta nell'identità contenuta nel wallet e quanta responsabilità rimane in capo all'intermediario?

DESTINATARI

Il corso si rivolge ai responsabili e addetti dell'ufficio AML/CTF, dell'ufficio compliance e al responsabile della funzione antiriciclaggio

[PROGRAMMA DEL WEBINAR]

Ore 8.45 collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

2

Il nuovo quadro regolamentare

- Il Regolamento (UE) 2026/798 del 7 aprile 2026: analisi dell'onboarding 3.0
- eIDAS 2.0 e Single Rulebook AML
- Identità Digitale Europea (EUDI Wallet) come pilastro della prevenzione del riciclaggio

Marco Tullio GIORDANO, tech lawyer, DPO, ISO27001 LA, 42 Law Firm

Impatti operativi per Banche e Intermediari

- L'implementazione del wallet: adempimenti e impatti 2026-2027
- La revisione dei processi di KYC: automatizzazione della verifica dei dati identificativi (PID) e riduzione dei falsi positivi
- L'adeguamento delle procedure e delle policy interne
- L'identificazione elettronica della clientela e la responsabilità dei rischi di frodi e furti di identità

Marco VALCAVI, AMLO - MLRO presso Banca Mediolanum - Flowe - Mediolanum Fiduciaria - Prexta

Ore 12.00 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 250 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. +39 3349144048;

e-mail: informa@informabanca.it