# ANTIRICICLAGGIO E ADEGUATA VERIFICA

| | |
|---|---|
| Tipologia | **Corsi interaziendali** |
| Temi | **Normativa, Antiriciclaggio** |
| In sintesi | L'adeguata verifica della clientela è strettamente collegata all'approccio basato sul rischio: tale obbligo dà luogo a una serie di adempimenti concreti, graduati in funzione del rischio e finalizzati a far emergere anomalie prima che sia svolta un'operazione occasionale o che si instauri un rapporto con un qualsiasi cliente, o comunque nell'arco della durata del rapporto. È un tema in continua evoluzione, che prevede specifiche prescrizioni per le soluzioni di remote onboarding. |
| Obiettivi | L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili  a definire gli elementi chiave per l'adeguata verifica della clientela, con uno specifico focus sulle modalità di adeguata verifica a distanza |
| Temi Principali | • Profilatura della clientela<br>• Obblighi e modalità operativa dell'adeguata verifica in presenza<br>• Aggiornamento e Monitoraggio Operativo<br>• Adeguata verifica rafforzata: casistiche<br>• Adeguata verifica a distanza e il recepimento degli Orientamenti EBA<br>• Adeguata verifica a distanza: evoluzione della normativa, policy, procedure interne, acquisizione delle informazioni, integrità e veridicità della documentazione e verifica |
| Data | 26 giugno 2025 |
| Sede | **Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti** |

## CONTATTI


| | |
|---|---|
| Elisabetta Anichini<br>e.anichini@abiformazione.it<br>06.6767.251 | Raffaella Delcogliano<br>r.delcogliano@abiformazione.it<br>06.6767.9175 |


Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.