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 • Obblighi e modalità operativa dell'adeguata verifica in presenza • Aggiornamento e Monitoraggio Operativo • Adeguata verifica rafforzata: casistiche • Adeguata verifica a distanza e il recepimento degli Orientamenti EBA • Adeguata verifica a distanza: evoluzione della normativa, policy, procedure interne, acquisizione delle informazioni, integrità e veridicità della documentazione e verifica
Data	25 giugno 2026
Sede	**Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti**
Referenziazione DM 115/24	**ADA.13.01.08; RA1**
Livello EQF	**7**

CONTATTI

Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251	Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175

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