

Giornata Formativa

I nuovi Orientamenti EBA sui fattori di rischio in ambito antiriciclaggio: novità ed impatti operativi per le banche

15 ottobre 2021

10.00	<p>Apertura dei lavori e coordinamento</p> <p>Abiformazione</p>
10.10	<p>Valutazione del rischio antiriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> - I collegamenti tra il rischio connesso alle aree di attività ed il rischio connesso al singolo rapporto - Aggiornamento della valutazione - La visione complessiva dei fattori rischio - I fattori di rischio legati al finanziamento del terrorismo - Inclusione finanziaria e riduzione dei rischi <p>Pierluigi Pluviano Director Process & Compliance Nexen</p> <p>Michele Pisani, Chief AML Officer Gruppo BPER Banca</p>
11.20	<p>Spazio alle domande</p>
11.30	<p>Pausa caffè</p>
11.45	<p>Le novità di impatto per le politiche e procedure delle banche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificazione e verifica del titolare effettivo: conferme e novità - Verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo: la prova di identità - Adeguata verifica a distanza - Misure rafforzate di adeguata verifica - Il controllo costante delle operazioni <p>Fabio Civile, Partner Civale Associati – Studio Legale</p> <p>Marco Caruso, Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette Banco BPM</p>
13.15	<p>Spazio alle domande</p>
13.30	<p>Pausa pranzo</p>
14.30	<p>I nuovi Orientamenti settoriali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli Orientamenti in tema di retail banking - Gli Orientamenti per i servizi di corporate finance

	Enrico Morlini , Head of Compliance Advisory & Transaction AML Credem
15.10	Gli Orientamenti per i servizi di PISP e AISP Francesco Martiniello , Head of Compliance and AML illimity Bank
16.00	Spazio alle domande
16.15	Chiusura dei lavori