

Corso

# AUDIT SULL'ONBOARDING DIGITALE DELLA CLIENTELA

25 settembre 2023 (10.00-16.30) • Aula virtuale



## ► L'evoluzione del contesto esterno con riferimento all'onboarding digitale

- Le principali soluzioni adottate dal mercato per l'onboarding digitale e l'identificazione a distanza della clientela
- L'utilizzo di SPID quale modalità di identificazione della clientela
- L'evoluzione normativa sul digital onboarding e sull'identificazione a distanza della clientela

## ► I requisiti necessari per un onboarding digitale compliant

- Policy e procedure interne
- Identificazione dei clienti e acquisizione delle informazioni
- Integrità e autenticità dei documenti
- Uso dell'identità digitali e terze parti coinvolte

## ► Un'ipotesi di approccio per le verifiche di Audit sull'onboarding digitale

## ► Testimonianza: controlli e le verifiche di Audit sull'onboarding e il digital lending

## ► Testimonianza: i controlli e le verifiche sul processo di E-Commerce e SPID