



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Workshop on line

Aggiornamenti AML

Disposizioni di Banca d'Italia
Linee Guida EBA
Raccomandazioni PNRR

Martedì 28 marzo 2023



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Optime **fruibile da qualsiasi luogo**, direttamente su PC o tablet

Optime
Un brand di Paradigma Srl
Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it



Relatori

Dott. Toni Atrigna

Docente a contratto di Diritto Bancario
Università di Brescia
Atrigna & Partners

Avv. Fabio Coco

Partner
Zifiello Associati Studio Legale

Avv. Francesco Donadei

Senior Associate
Zifiello Associati Studio Legale

Avv. Sabrina Galmarini

Of Counsel
Annunziata e Conso

Dott. Davide Guerzoni

Gruppo BPER Banca

Avv. Maurizio Monterisi

Senior Manager
Legalitax Studio Legale e Tributario

Dott. Mattia Simoncini

Director
Protiviti

Avv. Mario Zanin

Director
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

I docenti nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo info@optime.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



UNI EN ISO
9001:2008

Dati relativi all'evento

Aggiornamenti AML

Martedì 28 marzo 2023

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment SI NO

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a **Paradigma Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - Tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma

Programma dei lavori

Martedì 28 marzo 2023

I compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica, di gestione e con funzione di controllo

La nomina e la revoca del responsabile della funzione anticiclaggio e del responsabile delle SOS
La definizione dei principi e delle procedure per la gestione dei rapporti con la clientela "ad alto rischio"
La definizione e l'attuazione degli indirizzi strategici
I presidi organizzativi minimi
Il ruolo e le responsabilità del Collegio sindacale

Dott. Davide Guerzoni

Gruppo BPER Banca

I compiti delle funzioni di controllo interno e il ruolo e le responsabilità della funzione anticiclaggio

I rapporti tra la funzione anticiclaggio e le altre funzioni di controllo interno
Principio di proporzionalità e soluzioni organizzative efficienti
La funzione anticiclaggio: inquadramento organizzativo e compiti
Lo schema della relazione annuale
Il responsabile della funzione
Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CF
Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849

Dott. Mattia Simoncini

Protiviti

L'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e le disposizioni specifiche per particolari tipologie operative

Ambito di applicazione e responsabilità
Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi
L'attestazione
Particolari tipologie operative

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

L'approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica

Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio del 2021 e attuazione nazionale
Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio
Criteri di valutazione concernenti il cliente, il rapporto o l'operazione
Possibili percorsi di adeguata verifica
Recenti novità nazionali e unionali in materia di registri per la titolarità effettiva

Dott. Toni Atrigna

Atrigna & Partners

Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate

Il Risk Based Approach e l'adeguata verifica della clientela: profili evolutivi
Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio del 2021 e attuazione nazionale delle misure semplificate di adeguata verifica
Misure rafforzate di adeguata verifica e la rilevanza dei rapporti con paesi terzi ad alto rischio
Gestione delle casistiche a più alto rischio

Avv. Sabrina Galmarini

Annunziata e Conso

Le disposizioni per l'adeguata verifica effettuata a distanza

Nuove regole per l'adeguata verifica a distanza
La rilevanza dell'identità digitale nell'ambito dei servizi fiduciari di cui al Regolamento eIDAS
La posizione dell'AGID
Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza
Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849
Il Nuovo AML Package
Le nuove Linee Guida EBA in tema di soluzioni di remote customer onboarding

Avv. Fabio Coco

Zitiello Associati Studio Legale

La disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni

I destinatari delle nuove disposizioni
Le modalità di conservazione
L'outsourcing

Avv. Francesco Donadei

Zitiello Associati Studio Legale

I fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR

I rischi AML scaturenti dall'emergenza sanitaria COVID-19 e dalle iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica
I provvedimenti di Banca d'Italia e UIF sui fenomeni di illecito legati alla pandemia e al PNRR e le raccomandazioni sulle possibili misure di prevenzione
Cenni al Rapporto annuale UIF per il 2021

Avv. Maurizio Monterisi

Legalitax Studio Legale e Tributario

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 7 marzo 2023** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Martedì 28 marzo 2023

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione

€ 1.100 + Iva
(Early Booking): € 880 + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a info@optime.it entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@optime.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@optime.it.

PARADIGMA Srl
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 06222110014



UNI EN ISO
9001:2008