

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E ADEGUATA VERIFICA

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	<ul style="list-style-type: none">• 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	26 giugno 2025
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

CONTATTI

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