

La Compliance Antiriciclaggio: dall'evoluzione regolamentare alle pratiche gestionali

Bologna, 11 dicembre 2019 - presso la sede CRIF
Via Mario Fantin, 1-3

AGENDA PROVVISORIA

9.45-10.00 Welcome onboard

MATTINO 10:00 – 13:00

CRIF MARKET OUTLOOK: l'osservatorio CRIF sul mercato del credito e dell'antiriciclaggio

Overview del mercato: trend e dati sulla domanda di credito

- La rischiosità del credito: tassi di insolvenza e di default
- I numeri e i costi dell'antiriciclaggio

Normative e prassi operative: adeguata verifica, organizzazione, regolamenti, policy e controlli interni

Analisi e valutazione del rischio: le novità introdotte dalla V direttiva

- Modello organizzativo, operativo e di controllo della Funzione Antiriciclaggio
- Identificazione e verifica del cliente ed esecutore
- Il titolare effettivo
- L'approccio Risk Based:
 - Misure semplificate di adeguata verifica
 - Obblighi di adeguata verifica rafforzata
 - L'adeguata verifica a distanza
 - Obblighi ed opportunità sul canale digitale le novità introdotte dalle Disposizioni attuative di Banca d'Italia ed il nuovo impianto normativo della V direttiva

13.15 - 14.00 Light lunch e Networking

POMERIGGIO 14:00 – 17:00

Adeguamento della funzione antiriciclaggio

BUSINESS LAB

Self assessment

Strumenti e best practice per la compliance: strategie e soluzioni operative

- Verifiche SCIPAFI
- L'attività di remediation
-

Le Sanzioni e le Responsabilità

- Il nuovo impianto sanzionatorio
- Le responsabilità degli organi di controllo
- I compiti della Compliance e della funzione antiriciclaggio

Meccanismi di efficientamento attraverso l'ottimizzazione dei processi

- Datamart Antiriciclaggio
- Modelli predittivi probabilistici
- AML platform
-