

Webinar



Rendere semplice l'Antiriciclaggio Innovazione Digitale e Intelligenza Artificiale a supporto dell'AML per gli Studi Professionali (Avvocati, Commercialisti, Notai)

Martedi 15 giugno ore 17:00 – 18:00

Partecipazione gratuita Per iscrizioni:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1704964717857532942

RELATORI

Avv. Romana Mercadante di Altamura Ing. Paolo Leveghi

In collaborazione con







Edizione



MGS ACGS

Joint Venture

https://www.acgs-mgs.eu



Evento

Webinar



Ed.2021.01



Durata

1 ora



Rendere semplice l'Antiriciclaggio

Innovazione Digitale e Intelligenza Artificiale a supporto dell'AML per gli Studi Professionali (Avvocati, Commercialisti, Notai)



Luogo

Milano



15 Giugno 2021





17:00 - 18.00

IPR



I diritti di proprietà intellettuale della presente pubblicazione sono detenuti da MGS AGS. La presente pubblicazione è gratuitamente messa a disposizione ai partecipanti della presente edizione del corso di formazione, evento o workshop.



Agenda

Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: inquadramento normativo (AML)

I soggetti obbligati all'AML

Il rischio cliente ed il rischio incarico

L'adeguata verifica della clientela

L'autoverifica del soggetto obbligato

Rendere facile l'antiriciclaggio attraverso l'uso dell'informatica

I vantaggi di una soluzione integrata

Acquisizione informazioni sui clienti

Calcolo dei rischi del Cliente e della Prestazione

La verifica costante - il ruolo dell'intelligenza artificiale

Archiviazione e documentazione