

Antiriciclaggio: il mutamento normativo.

Importanza della prevenzione, ruoli e responsabilità, razionalizzazione degli adempimenti e potenzialità informative.

SESSIONE MATTUTINA - L'Antiriciclaggio nelle Compagnie d'Assicurazione

9.30
Registrazione partecipanti

10.00 - 12.45
Apertura dei lavori
Andrea Artusi - *Direttore Commerciale Infracom IT*
Roberto Masi - *Responsabile Area Compliance - Infracom IT*
Il nuovo provvedimento di Banca d'Italia per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico

Intervento e moderazione
Prof. Ranieri Razzante - *Docente di legislazione Antiriciclaggio presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria - Presidente - A.I.R.A.*
La prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Giovanni Borri - *Responsabile Soluzioni Compliance - Infracom IT*
L'applicazione informatica di gestione dell'archivio unico informatico

Sessione di domande con i relatori ed il pubblico

12.45 - 14.00 *Buffet Lunch*

SESSIONE POMERIDIANA - L'Antiriciclaggio per gli Intermediari Finanziari

13.30
Registrazione partecipanti

14.00 - 17.30
Apertura dei lavori
Andrea Artusi - *Direttore Commerciale Infracom IT*

Moderazione
Prof. Ranieri Razzante - *Docente di legislazione Antiriciclaggio presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria - Presidente - A.I.R.A.*

Avv. Davide Nervegna - *Responsabile Area Normativa e Legale - ASSOSIM*
Il contributo delle Associazioni di Categoria e l'importanza del confronto

Roberto Masi - *Responsabile Area Compliance - Infracom IT*
Razionalizzazione ed organizzazione degli adempimenti previsti dalla III Direttiva

Avv. Giuseppe Roddi - *Responsabile General Affairs & Compliance - Fiat Group Automobiles Financial Services SpA - Coordinatore gruppo di lavoro permanente Antiriciclaggio - ASSOFIN*
Ruoli e responsabilità degli intermediari Finanziari

Giovanni Borri - *Responsabile Soluzioni Compliance - Infracom IT*
Le applicazioni informatiche di supporto all'adeguata verifica della clientela, all'approccio basato sul rischio, alla segnalazione di operazioni sospette

Sessione di domande con i relatori ed il pubblico

Destinatari: Responsabile Antiriciclaggio, Direttore/Responsabile Organizzazione, Direttore/Responsabile Sistemi Informativi, Responsabili Compliance, di Assicurazioni, Società finanziarie e di Factoring, Società di Intermediazione Mobiliare

Per informazioni:

Simone Favaro - Responsabile Marketing e Comunicazione: marketing.infracomit@infracom.it - +39 0498434511

MILANO

ATA HOTEL EXECUTIVE
Viale Don Sturzo 45

Il 5 maggio u.s. è stato pubblicato sul sito di Banca d'Italia, a scopo consultativo, il provvedimento recante le disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Diverse sono le novità introdotte legate non solo al mutato quadro normativo ma soprattutto alla necessità di migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari, razionalizzare gli adempimenti dei destinatari, sfruttare in pieno le potenzialità informative dell'archivio unico informatico.

In questo contesto si inserisce anche il preannunciato decreto legislativo correttivo del decreto 231/07 sull'antiriciclaggio, con i suoi possibili effetti in termini di misure applicate di adeguata verifica della clientela, necessità di un approccio basato sul rischio ed obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

L'obiettivo dell'evento è quello di rappresentare un luogo d'incontro in cui, con il contributo di esponenti di associazioni di categoria, approfondire lo stato dell'arte dell'evoluzione normativa ed avere l'opportunità di un confronto sui suoi impatti a livello di organizzazione e sistemi degli intermediari finanziari soggetti.