

Webinar Antiriciclaggio

Le disposizioni di Banca d'Italia sulla conservazione

28 aprile 2020

- 9.45 - 10.00** Registrazione partecipanti - avvio collegamento
- 10.00 - 10.45** **Vincenzo Scuderi - Deutsche Bank**
✚ *Introduzione. Dalla creazione dell'AUI al nuovo regime*
- 10.45 - 11.30** **Ermanno Cappa - Studio legale Cappa & Partners**
✚ *L'atto di emanazione della Banca d'Italia e le nuove disposizioni sulla conservazione*
- 11.30 - 11.45** break
- 11.45 - 12.45** **Ettore Valsecchi - Consulente Senior Arkes**
✚ *La conservazione in Archivi Standardizzati e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni; modalità di registrazione e causali analitiche. Casistiche*
- 12.45 - 13.30** **Dibattito, Domande e Risposte**
✚ *Con i relatori*

I relatori (in ordine alfabetico)

Avv. Ermanno Cappa

Fondatore dello Studio Legale Cappa & Partners
Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d'Impresa
Consigliere A.E.D.B.F. Associazione Europea per lo studio del Diritto Bancario e Finanziario

Dott. Vincenzo Scuderi

Anti financial crime Italia
Responsabile antiriciclaggio Italia

Ing. Ettore Valsecchi

Arkès s.a.s.: Consulente senior antiriciclaggio

Durante la potranno essere poste ai relatori domande via mail.

Durante la "discussione" potranno essere poste ai relatori domande vocali



Collaborazione giuridica by



Il costo di partecipazione è di € 400,00 + IVA con la possibilità di sconti in ipotesi di più partecipanti della medesima società o studio. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare 335.8483044 o scrivere a info@arkes.it.