Webinar

Esercitazione pratica all’uso dei sistemi di ricerca dati e notifiche AML

Periodo del corso	29 settembre 2025, 11.00-12.30
Durata	2 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	II Edizione
Livello	Intermedio
Termine iscrizioni	25/09/2025

Data ultimo aggiornamento: 14/05/2025

Il webinar si presenta come occasione per esaminare le indicazioni e le best practices relative agli applicativi di verifica e screening sui nominativi della clientela e sui dati del traffico pagamenti. Verrà dato spazio alla definizione dei **requisiti e dei criteri di ricerca**, nonché alle modalità di interpretazione e di utilizzo dei risultati ai fini di un adeguato **presidio dei rischi di riciclaggio** e finanziamento del terrorismo.

Obiettivi del corso

Al termine del webinar, saprai:

- descrivere, attraverso casi pratici, le attuali tematiche relative ai processi di KYC-Onboarding;
- esaminare i processi operativi inerenti ai requisiti e ai criteri di ricerca durante la fase di Onboarding.

Il corso si rivolge a

Compliance

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Gestore patrimoniale

Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela

Risk management/Risk control

Segretariato clientela/Registro centrale

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costi

~~CHF 170~~ CHF 144 (Early Booking valido fino al 19/08/2025)

Programma

- Approfondimento, attraverso casi pratici, di attuali tematiche relative ai processi di KYC Onboarding, con particolare riferimento allo screening AML;
- Analisi nel dettaglio dei processi operativi inerenti ai requisiti e ai criteri di ricerca (screening AML) durante la fase di Onboarding e durante la vita della relazione;
- Indicazioni temporali relativamente alla raccolta di dati e documenti.

Interventi

DOCENTI:

Valentina Monga: Senior Compliance Officer, Cornèr Banca SA, Lugano

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati