

Esercitazione all'uso dei sistemi di screening AML

Periodo del corso	30 settembre 2026, 11.00-12.30
Durata	2 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	III Edizione
Livello	Intermedio
Termine iscrizioni	25/09/2026

Data ultimo aggiornamento: 14/07/2026

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

Consulenza Corporate Banking

Legal, Tax, & Compliance

Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance

Costi

CHF 160

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: Responsabile del Servizio Compliance Management, Cornèr Banca SA, Lugano

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56