

Le nuove disposizioni di Banca d'Italia su Antiriciclaggio e MiFID 2 Presentazione dell'applicativo JARVIS e dei servizi in outsourcing

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

La gradazione dell'adeguata verifica della clientela in base al profilo di rischio

Massimo Baldelli (Eddystone)

La nuova disciplina del registro del titolare effettivo

Adriano Vinci (Avvocato)

Autovalutazione del rischio riciclaggio con l'applicativo JARVIS

Guido Pavan e Marco Minutoli (Eddystone)

Coffee break

Le novità della MiFID 2 in tema di governo societario e procedure interne

Arianna Locati (Eddystone)

L'outsourcing delle funzioni di controllo svolto da Eddystone

Guido Pavan e Mario Bezzi (Eddystone)

Il regime delle sanzioni penali e amministrative

Marco Morabito (Avvocato)

INFORMAZIONI E LOCATION

13 febbraio 2020 dalle **9:30** alle **13:00**

Registrazione ore 9:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it