

Workshop Assosim

ANTIRICICLAGGIO – Le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica

15 ottobre 2019
9.45 – 13.00

L'incontro si terrà presso:

Sheraton Diana Majestic Hotel
Sala Venezia
Viale Piave 42
Milano

con il contributo di:



EVENTO GRATUITO - POSTI LIMITATI

Iscrizione solo per Associati e Aderenti

Programma

- 09.45 Registrazione partecipanti
- 10.00 Analisi del Provvedimento in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019 e confronto con l'Autorità sugli aspetti di maggior impatto per gli intermediari
- 12.15 Dibattito e Q&A
- 12.45 Chiusura Lavori

Relatori:

Federica Lelli

Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio
Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura
Banca d'Italia

Carla Giuliani

Socio
Atrigna&Partners

Scheda di Iscrizione:

Le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica – 15 ottobre 2019

DA COMPILARE E INVIARE A ASSOSIM@ASSOSIM.IT

DATI PARTECIPANTE

Cognome e nome _____

Società _____

Funzione aziendale _____

Tel. _____ E-mail _____

Indirizzo _____ Città _____ Cap _____ Prov. _____

Persona di riferimento

Sig./Sig.ra _____ Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa ASSOSIM
tel. 02. 86454996, fax 02. 867898 ; e-mail: assosim@assosim.it

Dichiaro di aver preso visione dell'[informativa privacy](#) relativa al trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni generali del servizio (OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione)

acconsento non acconsento

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali per finalità di marketing da parte di Assosim nonché enti e società esterne ad essa collegati

acconsento non acconsento

Data _____

Firma _____