

## Workshop

# L'adeguata verifica effettuata a distanza

*Disposizioni attuative Banca d'Italia e IVASS*

*Novità della V Direttiva*

*Nuovo AML Package*

*Linee Guida EBA in tema di soluzioni di remote customer onboarding*

*Estensione degli Orientamenti EBA*

Martedì 23 giugno 2026



### Evento disponibile in diretta streaming

Gli eventi Paradigma sono fruibili da qualsiasi luogo e garantiscono un elevato livello di interazione

### Non puoi seguire la diretta streaming?

Iscriviti all'evento per **assicurarti l'accesso alle registrazioni**, fruire dei contenuti senza vincoli di orario e formulare ai docenti, anche in differita, quesiti e richieste di approfondimento.

## Programma dei lavori

---

**Martedì 23 giugno 2026**

---

**Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative di Banca d'Italia, di IVASS e delle modifiche apportate dalla V Direttiva**

**Il contenuto e le modalità di esecuzione dell'adeguata verifica a distanza della clientela tra IV e V Direttiva**

**La verifica dell'identità del cliente e l'acquisizione della documentazione**

**L'identificazione tramite identità digitale e l'uso di firme digitali: la Guidance on Digital Identity del FATF e le disposizioni del nuovo Regolamento sull'Identità Digitale Europea**

**Le disposizioni di Banca d'Italia e di IVASS in materia di adeguata verifica a distanza: procedura di video-identificazione e modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio a distanza**

**Le indicazioni delle ESAs sull'uso di soluzioni innovative ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela**

**Le Linee Guida delle ESAs in materia di fattori di rischio con un focus sulle attività a distanza**

**Le indicazioni dell'EBA nell'Opinion in materia di de-risking**

**Le novità in materia di operatività a distanza nell'ambito del Pacchetto AML della Commissione Europea**

**Le Linee Guida EBA in materia di soluzioni di remote onboarding della clientela**

**Avv. Fabio Coco**

*ADVANT Nctm*

## Relatore

---

### Avv. Fabio Coco

Avvocato, partner di **ADVANT Nctm**, assiste primari clienti italiani e internazionali nell'ambito della consulenza e assistenza in materia di outsourcing.

Relatore a convegni in sede nazionale e internazionale, su tematiche concernenti il diritto del mercato finanziario, i servizi bancari e assicurativi, nonché le startup innovative, la digitalizzazione dei rapporti contrattuali e le nuove tecnologie.

Il docente, nel corso dell'evento formativo, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo **info@paradigma.it**



#### EARLY BOOKING

Iscriviti con anticipo alle nostre iniziative e **risparmi il 20%** sulla quota di partecipazione



#### FORMAZIONE FINANZIATA

Affidati a noi per la **completa e gratuita gestione** dei **Fondi Paritetici Professionali**



#### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE

Iscrivi una seconda risorsa della stessa organizzazione **di età inferiore ai 30 anni** con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



#### EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul **MePA** e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza



#### QUOTA CORPORATE

Iscrivi **5 o più risorse** della stessa organizzazione con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione

## Note organizzative e condizioni

Data dell'evento	Martedì 23 giugno 2026
Orario dei lavori	9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma 9.30 - 13.30
Quota di partecipazione	€ 650 + Iva Early Booking € 520 + Iva (entro il 12 giugno 2026)

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria Organizzativa per un preventivo personalizzato.

### Quota di partecipazione

La quota di partecipazione in diretta streaming include la fruizione degli interventi, nonché la possibilità di scaricare, in formato elettronico, il materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. È inoltre prevista la possibilità di rivolgere contestualmente domande ai docenti (attivando il proprio microfono o tramite chat), oppure sottoporle in via preventiva, inviando una e-mail a [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it) entro il giorno antecedente l'evento.

### Modalità di funzionamento della diretta streaming

Le iniziative formative sono fruibili in diretta streaming attraverso un semplice collegamento alla piattaforma dedicata. La piattaforma è strutturata per garantire un ottimo livello di fruizione e interazione e non necessita di particolari requisiti tecnici. Alcuni giorni prima dell'evento il partecipante riceverà le istruzioni di accesso e sarà sufficiente selezionare il link ricevuto per accedere all'aula virtuale. Gli interventi in diretta streaming sono supportati dalle slide predisposte dal docente. Ogni utente collegato potrà intervenire formulando domande o richieste di approfondimento attivando il proprio microfono o utilizzando la chat dedicata.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via e-mail all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it), integralmente compilato e sottoscritto. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'evento formativo, tramite bonifico bancario intestato a: Paradigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino c/o Banco BPM Spa IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

### Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante diretta streaming può variare a seconda dell'Ente erogante.

### Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell'evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all'aula virtuale.

### Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla diretta streaming, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico e, se disponibile e per un periodo limitato, la registrazione dell'evento. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria Organizzativa.

### Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo e-mail [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it).

## Modulo di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo da inviare via mail all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it) integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

## Dati relativi all'evento

### L'adeguata verifica effettuata a distanza

Martedì 23 giugno 2026

## Dati relativi al partecipante

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Azienda / Studio / Ente \_\_\_\_\_

Funzione aziendale / Professione \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

## Dati per eventuale partecipante under 30

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

## Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Codice destinatario o PEC (Privati) \_\_\_\_\_ Codice univoco ufficio (PA) \_\_\_\_\_ Codice CIG (PA) \_\_\_\_\_

Split Payment \_\_\_\_\_ OdA \_\_\_\_\_ Data OdA \_\_\_\_\_ Altri riferimenti \_\_\_\_\_  
Sì No

## Per informazioni contattare

Referente \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_

### Informativa Privacy

Inviando i dati autorizzi Paradigma Srl a utilizzare i tuoi dati personali per evadere la richiesta di partecipazione all'evento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle tue richieste. Il conferimento dei tuoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Acconsento all'invio di comunicazioni sui servizi Paradigma Srl - Consenso finalizzato, anche con modalità automatizzate, all'invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Paradigma Srl e al fine di ricevere materiale informativo o promozionale.

Acconsento alla personalizzazione delle offerte - Consenso finalizzato, mediante modalità automatizzate, a personalizzare i servizi forniti e meglio indirizzare le proposte promozionali grazie ad attività di profilazione.

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_