

WEBINAR

29 OTTOBRE 2024

09.30 - 11.30

PSD II - PSD III ANTIRICICLAGGIO



FEDIFIN

FEDERAZIONE ITALIANA FINANZIARIE
ISTITUTI DI PAGAMENTO NEW TECHNOLOGIES

**AGGIORNAMENTO
PER INTERMEDIARI FINANZIARI**

PROGRAMMA

9.30 - Pres. Giuseppe Tonetti - Introduzione

09.35 - G. Tonetti - V. Errico

- PSD 2 - Payment Service Directive 2 - Direttiva EU 2015/2366 già in atto
- PSD 3 - Terza Direttiva sui servizi di pagamento e Regolamento sui servizi di pagamento (PSR)
- Modifiche alla Direttiva 98/28 CE - PSD2

10.30 - T. Kraicsovits e G. Alfieri

- Nuovi indicatori di anomalia
- Provvedimento Bdl 1 agosto 2023 - l'esponente aziendale
- Il registro titolari effettivi, stato dell'arte ed effetti della sospensiva
- Linee guida EBA onboarding a distanza
- Il nuovo pacchetto AML - il regolamento antiriciclaggio, l'adeguata verifica ed il titolare effettivo

11.30 - Fine lavori

RELATORI:

Giuseppe Tonetti
Presidente Fedifin

Vincenzo Errico
Presidente Federholding

Thomas Kraicsovits
Commissione Antiriciclaggio Fedifin
Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

Giuseppe Alfieri
Commissione Antiriciclaggio Fedifin

WWW.FEDIFIN.IT

INFO@FEDIFIN.IT

