



WEBINAR

FINTECH

PRESIDI DI CONTROLLO INTERNO, RILEVANZA DELLA CYBERSECURITY, PROFILI ANTIRICICLAGGIO E SOS

Dalla tecnologia a un ecosistema di regolamentazione

Rapporto banca-fintech

Modello di banking ibrido digitale/fisico

Cybersecurity e business security

Innovazione tecnologica e antiriciclaggio

SOS: obbligo di collaborazione e fenomenologie

26 Febbraio 2021

ADVANCE BOOKING

per iscrizioni entro il 2/02/2021

SCONTO 20%

in collaborazione con

Alma
Società tra
Avvocati

PROGRAMMA

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021
MATTINA (9:00 – 13:30)

IL RAPPORTO BANCA - FINTECH

- da competitor a partner necessari
- modelli di cooperazione: joint venture commerciali, joint venture societarie e compartecipazione nel capitale sociale
- presidi di controllo interno

Avv. Marco Zechini

IL MODELLO DI BANKING IBRIDO DIGITALE/FISICO: UNA REALTÀ ITALIANA IN CORSO DI SVILUPPO

- ideazione e creazione del modello
- caso Money
- progetto Enel X Pay

Dott. Angelo Grampa

CYBERSECURITY = BUSINESS SECURITY

- cybersecurity: processo di business
- cybersecurity "by design"
- aspetti di compliance cyber nel contesto fintech

Dott. Pamela Pace

IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO NEL SETTORE FINTECH

- approcci internazionali, comunitari e domestici alla regolamentazione del settore
- innovazione tecnologica e adeguata verifica a distanza
- servizi in valute virtuali (cripto asset) e presidi antiriciclaggio

Avv. Luca Benvenuto

LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE NEL PERIMETRO FINTECH

- tratti essenziali dell'obbligo di collaborazione attiva alla ricerca di un equilibrio applicativo
- sospetto e percorsi diagnostici per la sua rilevazione e valutazione
- fenomenologie, domestiche e internazionali, di particolare ricorrenza
- possibili scenari sanzionatori e rapporto con la normativa di repressione

Dott. Alberto Catalano

RELATORI

AVV. LUCA BENVENUTO

Partner
Alma STA
Milano – Roma

DOTT. ALBERTO CATALANO

Consulente d'Azienda e
Esperto Antiriciclaggio
Milano

DOTT. ANGELO GRAMPA

Amministratore Delegato e CEO
Paytipper Spa
Milano

DOTT. PAMELA PACE

Managing Director
OBIECTIVO Srl
Tailored for you
Roma

AVV. MARCO ZECHINI

Co-Founder
Alma STA
Milano - Roma

RESPONSABILE DI PROGETTO

DOTT. MAURIZIO BOLDI

È stata presentata **domanda di accreditamento (CFP)**
agli Ordini Competenti per la modalità **Live Streaming**

NOTE ORGANIZZATIVE

DATA: Venerdì 26 Febbraio 2021

ORARIO: 9:30 – 13:30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 450,00 + IVA 22% per partecipante

ADVANCE BOOKING

Alle preiscrizioni formalizzate **entro il 2 Febbraio 2021** sarà riservata una **riduzione del 20%**

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35:

- 50% per l'iscrizione di una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico e/o cartaceo.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl

Via San Pio V, 27 – 10125 TORINO – P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. – E-mail: info@synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

MODALITÀ DI DISDETTA:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio dell'evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

VARIAZIONE DI PROGRAMMA:

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello professionale.

Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e imprevedibili, di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

Il WEBINAR sarà registrato e sarà rivedibile (on demand) fino al 1° semestre 2021 con le medesime credenziali per la diretta streaming

Le **credenziali per l'accesso** al webinar verranno inviate 2 giorni prima dell'evento dall'indirizzo e-mail: formazione@eutekne.it

SYNERGIA FORMAZIONE SRL

Via San Pio V, 27 10125 Torino

Tel. +39 0118129112

e-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

