



Sanctions & Crime Prevention, l'AI di Provisio a servizio delle banche per l'AML/CFT

Milano, 06 Febbraio 2024
Sala Agorà, Palazzo Vetra - Milano ore 10.00

REGISTRATI & PARTECIPA

06 FEBBRAIO 2024 - ORE 10.00, MILANO PALAZZO VETRA

Le Sanzioni e la Prevenzione dei Crimini nell'ambito dell'antiriciclaggio costituiscono un approccio strategico e tecnologico mirato a contrastare in modo efficace le minacce finanziarie. In un contesto in cui il riciclaggio di denaro e altre attività illecite si evolvono sempre più verso sofisticate modalità, questa combinazione di misure mirate e prevenzione criminale offre una difesa robusta. L'obiettivo principale è anticipare, individuare e impedire transazioni sospette o illecite, contribuendo così a preservare l'integrità del sistema finanziario e a garantire la conformità normativa.

Corvallis, parte del Polo Cyber di Tinexta Group e **Rozes Partner strategico**, vi invitano per conoscere come con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale di Provisio, la soluzione AML e Sanctions di Corvallis, è possibile migliorare la conoscenza dei clienti e prevenire i crimini finanziari.

AGENDA

10.00

Accredito e Welcome Coffee

10.30

Saluti & Apertura Lavori

Andrea Monti, *Direttore Generale Corvallis*

Indice di criminalità e di default ROZES

Jacopo Berti, *Founder & CEO Rozes*

Coffee Break

La conoscenza del cliente: l' "Intelligence" come elemento di differenziazione

Roberta Rigo, *Manager Consultant Senior AML Corvallis*

Trustify, la risposta ai nuovi obblighi del Regolamento europeo sull'Instant Payments

Luca Vanini, *Principal - Quad Solutions Ltd. &*

Giuseppe Ruggiero, *IT Manager Corvallis*

Panel - Prevenzione dell'abuso dei fondi e trasferimenti in criptovalute, le nuove sfide per i soggetti obbligati

Professore Ranieri Razzante, *Docente di Tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio Università di Bologna*

Professore Antonio Parbonetti, *Prorettore e Professore ordinario del dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università di Padova*

Modera **Luca Vanini**

Q&A

Light Lunch

ISCRIVITI PER RISERVARE IL TUO POSTO