

Szkolenie online:

Zdalny onboarding klientów

Terminy i miejsce:

Program

W trakcie webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wstęp do AML – środki bezpieczeństwa finansowego, identyfikacja i weryfikacja
2. Kanały zdalne versus kanały tradycyjne
3. Najważniejsze elementy projektowanych wytycznych EBA
4. Zarys stanowiska KNF dotyczącego identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji

Szkolenie w szczególności zainteresuje inspektorów compliance, ekspertów AML, prawników, analityków, ekspertów UX.

Prelegenci

dr Michał Nowakowski

Radca prawny, counsel w Rymarz Zdort Maruta, gdzie doradza klientom w obszarze regulacji i nowych technologii, w tym kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz CEO w ceforai sp. z o.o. – spółki z obszaru wsparcia odpowiedzialnej sztucznej inteligencji. Współpracownik Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE w obszarze etyki sztucznej inteligencji. Autor książki „FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych” (Wolters Kluwer, 2020) oraz redaktor naukowy komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wolters Kluwer, styczeń 2023).

Kontakt w sprawie szkolenia: