

UN EVENTO DI

TIG | THE
INNOVATION
GROUP

IN COLLABORAZIONE CON

appian

EXECUTIVE
ROUND TABLE

KYC, frodi e AML

"CLOSING THE GAPS"
PER PREVENIRE
IL FINANCIAL CRIME

Il panorama del crimine finanziario sta subendo una rapida evoluzione, spinta dall'avanzamento tecnologico e dalle nuove normative. Secondo il "Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente" di Banca d'Italia, nel primo semestre del 2024 le frodi finanziarie hanno raggiunto i 50 milioni di euro, con un incremento del 67% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nel 2025, l'adozione di tecniche di intelligenza artificiale da parte degli attaccanti porta a minacce molto sofisticate, a cui gli istituti finanziari devono rispondere con un rapido avanzamento delle contromisure. Serve ottimizzare e integrare i processi di AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) e la gestione delle frodi e dei rischi operativi e normativi, collaborare e condividere dati, utilizzare AI e machine learning abbattendo i silos informativi interni bilanciando progresso tecnologico e obblighi normativi.

Vogliamo discutere di questi temi in un evento ristretto, con un numero selezionato di Risk Manager, AML, KYC, Compliance e IT Manager del settore finanziario italiano, **la roundtable "KYC, Frodi e AML: "Closing the gaps" per prevenire il Financial Crime"** sarà il prossimo **8 maggio 2025**, presso **Portrait Milano – Corso Venezia 11**, dalle ore 17 alle ore 21.30 incluso Networking Dinner.

8 Maggio
2025

ore 17:00 - 21:30

compreso
Networking Dinner

Portrait Milano
Corso Venezia, 11
Milano

La Roundtable, organizzata da TIG - The Innovation Group e Appian, si pone l'obiettivo di creare un momento di aggiornamento, confronto e dibattito aperto su:

- Infiltrazioni criminali e come affrontare in modo integrato i rischi emergenti?
- Il ruolo della Digital Integration: possibili azioni mitigatrici preventive e protettive.
- Adeguamento dei modelli di prevenzione frodi all'evoluzione tecnologica e normativa.
- Impatti del nuovo framework normativo e di vigilanza in ambito antiriciclaggio.
- Sfruttare l'automazione di processo e l'intelligenza artificiale: implementare tecnologie avanzate per migliorare l'efficienza e la conformità dei processi di fraud detection e AML.

L'AGENDA PREVISTA PRELIMINARE È LA SEGUENTE:

17.00 **Welcome Coffee**

17.30 **Introduzione** a cura di *Ezio Viola, Consigliere, TIG - The Innovation Group*

17.35 **I trend del Financial Crime, le strategie di contrasto e l'impatto delle normative**
Prof. Ernesto Ugo Savona, Direttore di Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

17.50 **Drive Efficiency and Lower Risk Across the Spectrum of KYC, Financial Crime & Fraud Investigations**
a cura di Guy Mettrick, Industry Vice President - Financial Services, Appian

18.05 **Roundtable su "Implementare un approccio end-to-end per la gestione del rischio Frodi, AML e Compliance"** *Discussione aperta tra i partecipanti*

19.20 **Conclusioni** a cura di *TIG e Appian*

19.30 **Networking Dinner**

Ci auguriamo che
Le possa interessare
partecipare
a questa occasione
unica di incontro
e dibattito con
i Responsabili
del Risk Management
di primari istituti
finanziari italiani.