

Corso

AUDIT SULL'ON BOARDING DIGITALE DELLA CLIENTELA

13 luglio 2022 • Aula virtuale

13 luglio 2022 (10.00 - 16.15)

► **L'evoluzione del contesto esterno con riferimento all'on boarding digitale**

- Le principali soluzioni adottate dal mercato per l'on boarding digitale e l'identificazione a distanza della clientela
- L'utilizzo di SPID quale modalità di identificazione della clientela
- L'evoluzione normativa sul digital on boarding e sull'identificazione a distanza della clientela

► **I requisiti necessari per un on boarding digitale compliant**

- Policy e procedure interne
- Identificazione dei clienti e acquisizione delle informazioni
- Integrità e autenticità dei documenti
- Uso dell'identità digitali e terze parti coinvolte

► **Un'ipotesi di approccio per le verifiche di Audit sull'on boarding digitale**

► **I controlli e le verifiche di Audit sull'on boarding e il digital lending - L'esperienza AIDEXA**

► **I controlli e le verifiche sul processo di E-Commerce e SPID- L'esperienza AGOS**