

KYC & KYT

WEBINAR | FR | 13/09

#AMLPACK2022BELGIQUE

info@creobis.eu | www.creobis.eu

Live | Interactive | Online | WEBINAR

La numérisation accélérée des services financiers et les attentes croissantes des clients imposent de faire évoluer vos procédures d'onboarding, une occasion de repenser vos procédures KYC/KYT de manière « holistique » et non plus segmentée.

En effet, il ne suffit plus de disposer de toutes les données KYC de vos clients, il est également essentiel de pouvoir identifier les **UBOs**, les **PEPs** ainsi que d'assurer un **monitoring** précis de leurs **transactions**.

Au cours de ce webinar, nous nous concentrerons sur les principaux défis posés par ces **procédures KYC et KYT** qui sont à la base **d'un solide programme de conformité AML/CTF**.

Rejoignez nos experts :

Jean François Pillard, Director Regulatory, DynaFin Consulting

Alain Versluys, Manager Compliance 'Financial Security', BNP Paribas Fortis

Filip Weynants, Partner, KPMG

Au programme :

- Le **processus d'onboarding** : comment simplifier pour améliorer l'expérience client et le suivi, tout en assurant la cohérence et l'uniformité ?
- La collecte de la **documentation** : le **défi des données**, comment optimiser l'information ?
- L'identification des **UBOs et PEPs** : un challenge constant
- **Le suivi continu des clients** : données sur les transactions, identification des participants aux paiements, etc.
- Le KYC pour un suivi efficace des transactions : l'importance d'obtenir des données plus précises, plus complètes et plus granulaires.
- Le **KYC & KYT**, la clé pour **réduire les risques** ?
- L'uniformisation et l'automatisation des systèmes d'onboarding

Ce webinar s'adresse aux :

Responsables AML, Compliances Officers, MLRO, AMLCO, Secrétaire Général, Avocats, Responsables Risk & Compliance, Consultants, Magistrats, Intermédiaires financiers, Conseil d'administration,

**Ce webinar fait partie de l'offre de l'AML PACK 2022. Si vous êtes inscrits à l'AML PACK 2022 vous êtes automatiquement inscrits pour ce webinar.*

Date

Mardi 13/09/2022

Heure

10h00-12h00

Prix

165€ (HTVA)

Online

Via Zoom. Le webinar ne sera pas re-diffusé

Accréditation

2 points

FSMA 500 138 AB CO

Documentation

Slides