

**24 Giugno 2009**

**Atrium SIA-SSB  
Via Taramelli 26, Milano**



## **III Convegno Annuale RA Computer**

### **AGENDA**

**Chairman:** Avv. Mauro Tosello  
Studio Legale Martinez & Novebaci

*Nel corso della mattinata interverrà un'importante istituzione*

- 9:30          Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
- 10:00          Inizio lavori e Benvenuto  
*Renzo Vanetti, Amministratore delegato SIA-SSB e Presidente RA Computer*
- 10:10          Intervento di Banca d'Italia  
*(Da Confermare)*
- 10:30          Antiriciclaggio e Antiterrorismo: le principali novità  
*Maria Paola Suppa, Direzione antiriciclaggio, Ministero dell'Economia e delle Finanze*
- 10:50          Best Practice in implementing solutions for fighting financial crime  
*Christian Drescher, Director Sales & Alliances Tonbeller*
- 11:10          Compliance: una missione NON impossibile  
*Attilio Fusco, Business Developer RA Computer*

- 11:30 Conoscenza e adeguata verifica della clientela  
*Alessio Masi, IT Manager Skandia Vita*
- 11:50 Know your business partner  
*Giovanni Speranza, Head of Third Party Relationship, American Express*
- 12:10 Professionisti, banche dati ed Antiriciclaggio  
*Marco Leonetti, Responsabile Area formazione, VISURA SpA*
- 12:30 Q&A e Conclusioni  
*Cristina Astore, Amministratore Delegato RA Computer*
- 13:00 *Lunch*
- 14:00 Network connectivity (Desk espositivi delle diverse società) con possibilità di incontri mirati previa iscrizione

*Al termine dei lavori avrà luogo una gradita iniziativa che vi vedrà protagonisti.*

*Main Sponsor*



*Sponsors*



*La partecipazione al convegno è gratuita  
previa iscrizione attraverso il sito [www.racomputer.it](http://www.racomputer.it) o via mail a [comunicazione@racomputer.it](mailto:comunicazione@racomputer.it)*