

Main sponsor:



I RELATORI DEL
10° SALONE
ANNIVERSARIO
2013 - 2023
ANTIRICICLAGGIO
13° edizione



Dott.

ADRIANO BERNERI

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Berma

**"Antiriciclaggio: trade off tra approccio tradizionale
e soluzioni innovative"**

ROMA | 19 aprile 2023

www.saloneantiriciclaggio.it



10° SALONE
ANTIRICICLAGGIO
ROMA | 19 aprile 2023
13° edizione

Antiriciclaggio: Trade off tra approccio tradizionale e soluzioni innovative

ADRIANO BERNERI

Presidente del CDA

www.bermacorporate.com



**La storia di
una visione.**

deda.
DEDAGROUP

Compliance, un processo complesso

10° SALONE
ANTIRICICLAGGIO
ANNIVERSARIO
2013 - 2023

ROMA | 19 aprile 2023

13° edizione



Fase di raccolta dati

Le informazioni a supporto delle decisioni devono essere accurate e tempestive.



Fase analitica

Gli strumenti innovativi consentono una sintesi a supporto dei processi di analisi in carico alle risorse umane.



Fase decisionale

Questa fase è fortemente presidiata dall'esperienza maturata dalle risorse umane

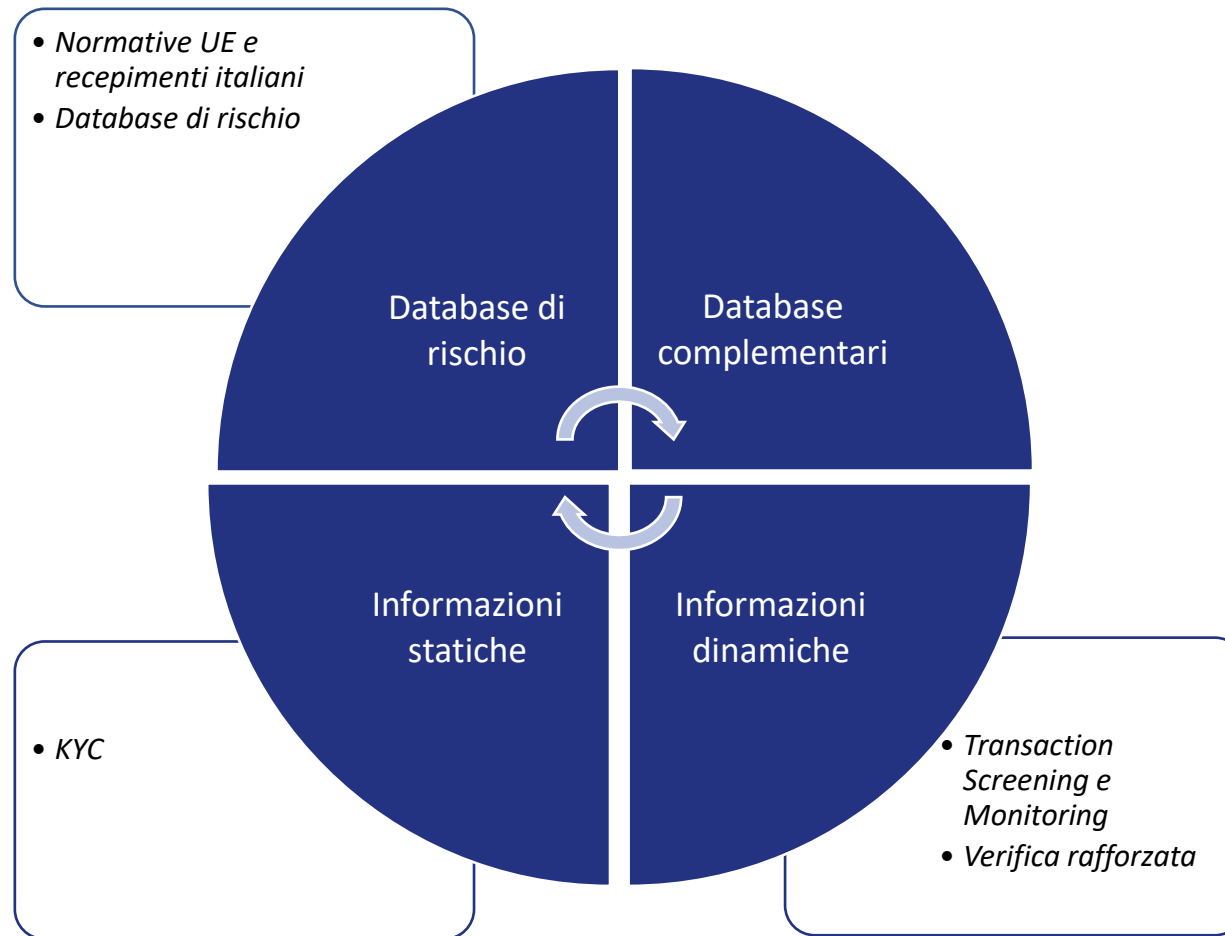


Fase di monitoraggio

Gli strumenti innovativi gestiscono in modo efficiente questa fase attraverso una logica per eccezioni.

Matrice delle evidenze

10° SALONE
ANNIVERSARIO
2013 - 2023
ANTIRICICLAGGIO
ROMA | 19 aprile 2023
13° edizione

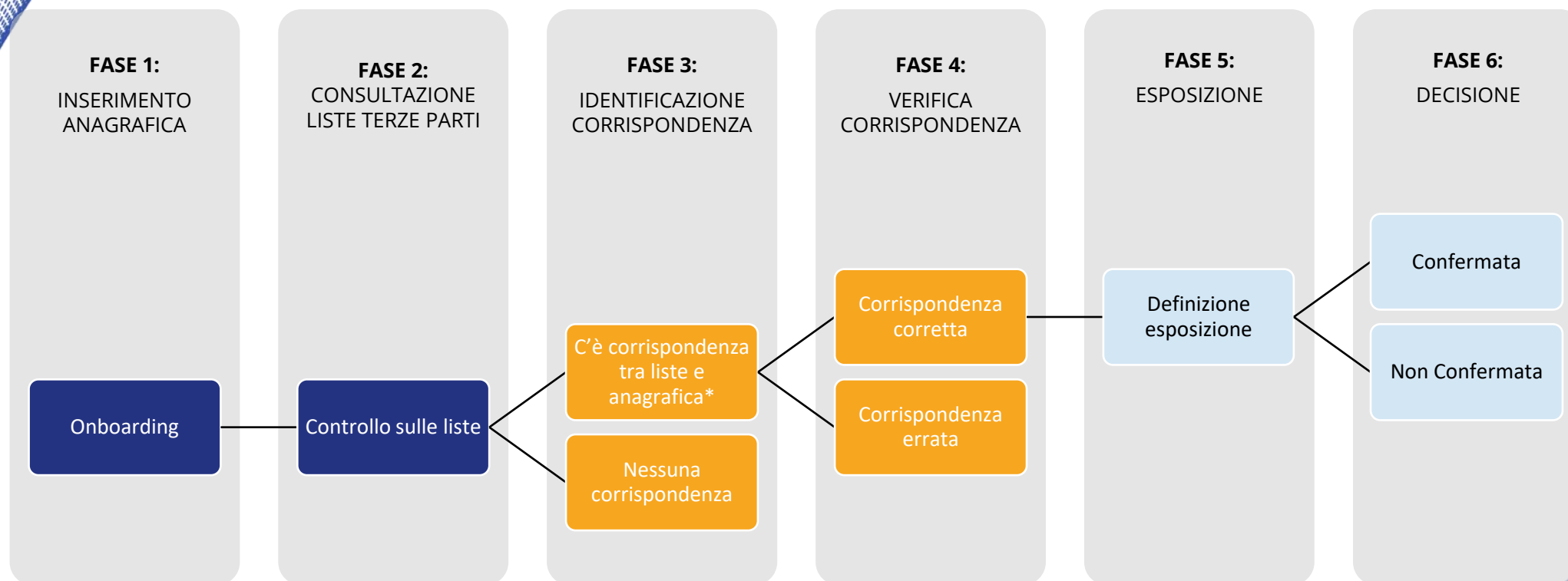


CASE STUDY 1/2: il processo di KYC

10° SALONE
ANNIVERSARIO
2013 - 2023
ANTIRICICLAGGIO

ROMA | 19 aprile 2023

13° edizione



CASE STUDY 2/2: il processo di KYC

10° SALONE
ANNIVERSARIO
2013 - 2023
ANTIRICICLAGGIO
ROMA | 19 aprile 2023
13° edizione



Raccolta dati

Analisi

Decisione

Conclusioni



Intervento umano
limitato alla fasi
analitiche



Semplificazione
della raccolta e
dell'accessibilità
dei dati



L'Intelligenza
Artificiale gestisce i
processi ripetitivi e
con alti volumi



Aumento
dell'efficienza

10° SALONE
ANTIRICICLAGGIO
ANNIVERSARIO
2013 - 2023

ROMA | 19 aprile 2023

13° edizione



Presidio costante dei principali rischi
connessi alle attività, garantendo una
prudente gestione d'impresa coerente
con gli obiettivi di *performance* in linea
con le normative e le *best practice* di
riferimento.

A person in a dark, hooded jacket stands on a rocky shore in a snowy, mountainous landscape under a twilight sky. They are holding a camera, and a series of bright, glowing light trails in orange and yellow arc across the sky, suggesting a long-exposure photograph of a light source like a firework or a light painting. The scene is overlaid with large, semi-transparent circular graphics in dark blue and purple, and thin, curved lines in orange and green. The overall mood is innovative and artistic.

Innovare all'infinito.


DEDAGROUP
deda.

Grazie per l'attenzione



www.bermacorporate.com | info@bermacorporate.it

Via Amedei 6, 20123 Milano (MI)

(+39) 035 0692123

