

A G E N D A - S E M I N A R I U M



Riskbaserad kundkännedom enligt penningtvättsregelverket

25 januari – Grand Hôtel

- 8.30 – 9.00** Frukost och inskrivning
- 9.00 – 09.15** *Inledande ord*
Finansinspektionen
Uldis Cerps, Avdelningschef
- 9.15 – 10.25** *Övergångsbestämmelsen om KYC för befintliga kunder*
Nordea
Cecilia Spak, Legal Counsel AML
Suzanne Björkdahl, Program Manager AML
- 10.25 – 10.45** Kaffe
- 10.45 – 11.15** *En nordisk Internetbank - erfarenheter*
Nordnet
Terhi Pakkala, Legal Counsel
Vasiliki Kottis, Legal Counsel
- 11.30 – 13.00** Lunch
- 13.00 – 14.00** *Kundkännedom – utmaningar och erfarenheter*
Forex
Magnus Cavalli-Björkman, Verkställande direktör
Anders Holmström, Compliance Officer
- 14.00 – 14.30** *Rapporteringen: kvalitet och statistik, trender*
Finanspolisen
Stefan Andersson, Gruppledare
- 14.30 – 14.50** Kaffe
- 14.50 – 15.05** *Nyheter, tillsynsplanen, internationella frågor*
Finansinspektionen
Mira Naumanen, Enhetschef
- 15.05 – 15.50** *Paneldebatt*
FI/Fipo/Nordea/Nordnet/Forex
- 15.50 – 16.00** *Avslutning*
Finansinspektionen
Mira Naumanen, Enhetschef

Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se