ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI

CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI

IN COLLABORAZIONE CON Alavie .consulenza e semplifica.

Vercelli – Martedì 14 Maggio 2019 ore 14,00

Sala Convegni – Sede Ordine - Via G. Ferraris, 58

WORKSHOP ANTIRICICLAGGIO

LE REGOLE TECNICHE E L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Ore 14,00

Registrazione dei partecipanti

Ore 14,15

Apertura dei lavori

Programma

- La IV Direttiva UE e l'autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all'uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Ore 16,00

Intervallo

Ore 16,15

Ripresa Lavori

Relatori:

- **Dott. Raffaele D'ARIENZO** - Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
- **Dott.ssa Lucia Manuela MUSUMECI** - Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Ore 18,00

Chiusura dei lavori

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

L'evento formativo è in fase di accreditamento presso Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e attribuirà ai partecipanti **1** credito formativo professionale per ogni ora effettiva di presenza e **4** crediti totali a chi sarà presente per **tutta** la durata dell'evento.

Per gli Iscritti all'Odcec di Vercelli prenotazioni sul sito www.odcecvercelli.it area riservata FPCU; per gli Iscritti ad altri Ordini prenotazione sul portale www.fpcu.it o a mezzo @-mail all'indirizzo segreteria@odcecvercelli.it.

Per maggiori informazioni:
SEGRETERIA CONVEGNO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI
Via G. Ferraris, 58 VERCELLI
Tel. 0161 249052 Fax 0161 220836 @-mail: segreteria@odcecvercelli.it