



Fondazione  
dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Firenze

**“Le Regole Tecniche: analisi del documento  
definitivamente emanato dal Consiglio Nazionale”**

Firenze, 26 marzo 2019

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Viale Spartaco Lavagnini 42, Firenze

**Ore 16,00**

Registrazione dei partecipanti

**Introduzione e saluti di benvenuto**

**Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze**  
**Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze**  
**Dott. Antonella Rapi – Presidente Corso Antiriciclaggio**

**Apertura dei lavori**

**Ore 16,30**

*Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)*

**Giorgio Viviani - Dottore Commercialista in Firenze**

**Ore 17,15**

*Regola tecnica n. 2 - Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)*

**Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze**

**Ore 18,00**

*Regola tecnica n. 3 - Conservazione dei dati e delle informazioni (artt. 31,32,34 d.lgs. 231/2007)*

**Tania Frosali – Dottore Commercialista in Firenze**

**18.45**

**Quesiti e dibattito**

