



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

ANTIRICICLAGGIO

Webinar 9 luglio 2020

9.00 – 11.00 / 16.00 – 18.00

4 crediti speciali per Commercialisti
4 crediti Gruppo B e C Revisori



FONDAZIONE
DEI COMMERCIALISTI
DI MONZA E BRIANZA

L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza, in collaborazione con ALAVIE, sono lieti di comunicare che è ora possibile iscriversi all'evento online

ANTIRICICLAGGIO

Approccio basato sul rischio, autovalutazione, regole tecniche per lo studio professionale, adeguata verifica, conservazione dei documenti e altri obblighi

che sarà fruibile il 9 luglio dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00 attraverso la piattaforma **Gotowebinar**.

Intervengono:

Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)

Dott. Luca Assisi (Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie)

Contenuti:

1° parte 9.00 – 11.00

- La normativa Antiriciclaggio in Italia: le novità dei regolamenti
- L'approccio basato sul rischio e l'autovalutazione del rischio di Studio

2° parte 16.00 – 18.00

- Le Regole Tecniche: Aspetti pratici per l'implementazione del Sistema Antiriciclaggio nello studio
- Adeguata Verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
- Conservazione dei documenti
- Obblighi Organizzazione / Procedure / Formazione

in collaborazione con

Alavie
consulenza e semplifica.