

Organizzano il Webinar

ANTIRICICLAGGIO

Lunedì 21 SETTEMBRE 2020

Webinar in diretta – 21/09/2020, ore 15.00 - 18.00

A chi si iscrive al Webinar **valido per la formazione FPC degli iscritti all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili verrà inviato [Link per la registrazione.](#)**

“Commercialisti: Organizzazione e Procedure antiriciclaggio per lo Studio”

Le applicazioni pratiche e le novità in vigore nel 2020

Sottotitolo

L'adeguata applicazione delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo per evitare che la vulnerabilità dei presidi possa comportare un abbassamento del livello di guardia e favorire la diffusione di pratiche illecite, nella fase di crisi sanitaria ed economico-finanziaria

Introduzione e saluti di Andrea Billi (Presidente ANC Bologna)

Moderatore: Mario Spera - Presidente Commissione Formazione, Aggiornamento Professionale e Corsi ANC Bologna

RELATORI

Dott. Claudio Pierini, Commercialista e Revisore Legale

Dott. Pietro Curia, Esperto della normativa antiriciclaggio

PROGRAMMA

- Gli obblighi antiriciclaggio dei commercialisti: novità e adempimenti nel 2020
- Dalla teoria alla pratica – step operativi e modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo
- Dalla teoria alla pratica – la valutazione del rischio con le modalità in vigore nel 2020
- Dalla teoria alla pratica – l'obbligo di adeguata verifica della clientela: quando, chi, come e tempistica dell'adempimento
- Spazio per risposte ai quesiti

Materie ODCEC: B.3.2

Iscrizione obbligatoria e programma direttamente al link

https://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=60&product_id=218

con pagamenti elettronici (carta di credito/pay pall) e bonifico