



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI**

IN COLLABORAZIONE CON

Alavie
consulenza e semplifica.

**Giornata di studio – Formula Webinar
“Antiriciclaggio: gestione operativa dei rischi di Studio
e novità normative”**

Data e orario della diretta:

Lunedì 29 Marzo 2021 1ª sessione (15:00-17:00)

Martedì 30 Marzo 2021 2ª sessione (09:00-11:00)

Programma 1ª sessione

- La normativa Antiriciclaggio: regole tecniche. Direttive europee e novità normative
- Gestione efficace del rischio: autovalutazione del rischio di studio
- Implementare il sistema antiriciclaggio adeguato al rischio residuo di studio
- L'approccio basato sul KYC (Know your customer)

Durata: 2 ore dalle 15:00 (dalle 16:45 spazio dedicato alle domande)

Relatore: Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)
Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Programma 2ª sessione

- Novità e prescrizioni delle autorità competenti (schemi di anomalie, circolari)
- Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
- Conservazione dei documenti
- SOS: come e quando effettuare una segnalazione di operazione sospetta
- Sanzioni e Obblighi (Organizzazione, Procedure, Formazione)

Durata: 2 ore dalle 09:00 (dalle 10:45 spazio dedicato alle domande)

Relatore: Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)
Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Il webinar in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili consentirà di maturare fino a 4 crediti formativi professionali.

I crediti formativi saranno commisurati al tempo di connessione al webinar (1 CFP a fronte di ogni ora)

La partecipazione è gratuita

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione all'indirizzo mail "contatto@alavie.it" inserendo: nome, cognome, codice fiscale, ordine di appartenenza, @-mail

Le modalità di accesso per accedere alla piattaforma verranno comunicate singolarmente, ad ogni Iscritto, da Alavie il giorno prima del webinar a mezzo e-mail.

A richiesta potrà essere rilasciato l'attestato di partecipazione.