



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Antiriciclaggio: aggiornamento normativo, organizzazione dello studio professionale, simulazioni con Annalisa De Vivo

Webinar, 23 febbraio 2021
14.30 – 18.00

**4 crediti per Commercialisti
4 crediti per Revisori legali Gruppo C**



FONDAZIONE
DEI COMMERCIALISTI
DI MONZA E BRIANZA

L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è ora possibile iscriversi all'evento webinar

Antiriciclaggio: aggiornamento normativo, organizzazione dello studio professionale, simulazioni con Annalisa De Vivo

che si terrà il **23 febbraio p.v.** dalle **14.30 alle 18.00** attraverso la piattaforma GotoWebinar.

Interviene: **ANNALISA DE VIVO** - Dottore Commercialista, ricercatrice CNDCEC, esperta in materia di **Antiriciclaggio**

Contenuti:

- **Le principali novità normative (d.lgs. 125/2019; D.L. 76/2020)**
- **L'organizzazione dello studio ai fini antiriciclaggio:**
 - deleghe interne (organigramma)
 - diffusione della normativa/manualistica antiriciclaggio
 - formazione del personale
 - organizzazione degli adempimenti: adozione di procedure per l'autovalutazione, l'adeguata verifica, la conservazione, la segnalazione di operazioni sospette e la comunicazione di violazioni all'uso del contante
- **Prima simulazione: valutazione del rischio cliente/prestazione professionale (modulo AV1 allegato alle Linee Guida CNDCEC)**
- **Seconda simulazione: autovalutazione del rischio (modulo AV0 allegato alle Linee Guida CNDCEC)**
- **Terza simulazione: adeguata verifica, istituzione del fascicolo della clientela e controllo costante (moduli AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, AV7, allegati alle Linee Guida CNDCEC)**
- **Quarta simulazione: segnalazione di operazioni sospette (verrà illustrato il funzionamento del sistema AS-SOS)**