

WORKSHOP

ANTIRICICLAGGIO:

come rendere efficiente la gestione delle procedure di Studio

Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il CNDCEC per l'attribuzione di n.3 cfp obbligatori

11 Giugno 2024

Dalle 14:30 alle 17:30

(Registrazione ore 14:00)

c/o Autorità Portuale Marina di Carrara

(V. le Colombo 6)

RELATORI

Dott. Federico Coltro - Responsabile
Consulenti AML Alavie

PROGRAMMA

Gli obblighi Antiriciclaggio e la gestione del Sistema Antiriciclaggio di Studio

Come strutturare il processo organizzativo per la gestione dell'Antiriciclaggio in Studio

Strumenti digitali a supporto dello Studio