



ANTIRICICLAGGIO - DIPENDENTI FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO IL RUOLO DEL PERSONALE

Formazione e-learning

25 marzo 2025

14.30/17.30

Piattaforma GoToWebinar

Programma

- La normativa antiriciclaggio
- Le regole tecniche
- Indicatori di anomalia: il personale come primo presidio
- Violazioni sulle regole del contante

Relatori

Dott. Gianfranco Gadda - Segretario Fondazione ODCEC di Ferrara

L'evento è accreditato per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 2025
(**N. 3 crediti obbligatori** **CNDCEC B.3.2 - MEF C.2.21** **materia non caratterizzante la revisione legale**)
L'iscrizione all'evento è **GRATUITA** e deve essere effettuata esclusivamente on-line al [seguito link](#). Il giorno prima dell'evento
ciascun partecipante riceverà da [Spazio Professionista <customer-care@gotowebinar.com>](mailto:customer-care@gotowebinar.com)
il [link](#) per seguire la diretta all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'iscrizione

Segreteria Organizzativa: Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara fondazione@odcec.fe.it

Partner tecnico

