



LE NUOVE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO

**L'autovalutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la
conservazione documentale alla luce dell'aggiornamento di
gennaio**

12 Marzo 2025

Orario: 14:30 – 17:30

Sala Conferenze di OPEN Dot Com Spa
Corso Francia 121 D – CUNEO

Relatore:

Dott. Rolando Monasterolo – Dottore Commercialista

Programma

Autovalutazione del rischio (regola tecnica n. 1)

- La metodologia di autovalutazione
- Il modello dell'autovalutazione
- Valutazione del rischio inerente
- Analisi delle vulnerabilità
- Determinazione del rischio residuo
- Azioni per gestire e mitigare il rischio



Adeguata verifica della clientela (regola tecnica n. 2)

- Valutazione del rischio inerente
- Valutazione del rischio specifico
- Determinazione del rischio effettivo
- Adeguata verifica ordinaria
- Adeguata verifica semplificata
- Adeguata verifica rafforzata

Conservazione dei dati e delle informazioni (regola tecnica n. 3)

- Contenuto degli obblighi di conservazione
- Conservazione negli studi associati e nelle S.t.p.

Crediti CNDCEC: 3 crediti B.3.2

Crediti MEF: 3 crediti C.2.21

Evento accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo