



Workshop | 25 marzo 2025

14:30 - 17:30 | 3 CFP (Materia B.3.2)

presso la Sala Convegni Odcec Vercelli (Via G. Ferraris, 58)

Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il CNDCEC con rilascio dell'attestato
valevole ai fini della formazione obbligatoria per i Collaboratori e dipendenti di Studio

Antiriciclaggio step by step

Obblighi e procedure per Professionisti e Collaboratori di Studio. Aggiornato secondo le nuove regole tecniche.

Programma

- Gli obblighi e la gestione del Sistema Antiriciclaggio di Studio
- Procedure e comportamenti da adottare per semplificare ed efficientare la gestione dell'Antiriciclaggio
- Strumenti digitali a supporto dello Studio

Relatore:

Dott. Federico Coltro

Responsabile Consulenti AML Alavie