



Sala convegni ODCEC

Corso Marrucino n. 76

Chieti

mercoledì 9 aprile 2025

dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Nuove regole tecniche antiriciclaggio indicazioni operative per la tutela professionale

Relatore

Massimiliano De Bonis

Consulente del Lavoro ed esperto di Antiriciclaggio

Programma

- Valenza normativa delle regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione
- Aggiornamento regole tecniche CNDCEC: cosa cambia dal 2025
- Riflessi operativi: adempimenti per nuovi clienti e regole di condotta per i clienti già in essere
- Approccio alle criticità operative
- Scelta del più adeguato sistema di conservazione

La partecipazione è gratuita e riconosce fino ad un massimo di
3 crediti formativi obbligatori in base alle effettive ore di partecipazione

È obbligatoria la prenotazione sul sito:

<https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=40&IDEvento=935387>