



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Circoscrizione del Tribunale di Nola

## CONVEGNO

### **Antiriciclaggio: gli adempimenti dello studio professionale alla luce dell'aggiornamento delle regole tecniche del CNDCEC.**

Lunedì 12 maggio 2025 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Hotel dei Platani – Sala Congressi – Strada Statale 7 bis 24/28, Nola (NA).

- ❁ ❁ ❁ -

#### PROGRAMMA

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti  
ore 15:00 Indirizzi di saluto ed apertura dei lavori

**Dott. Felice RAINONE**  
*Presidente ODCEC Nola*

**Moderatore**

**Dott. Giuseppe FEDELE**  
*Consigliere ODCEC Nola*

**Relatori**

**Dott.ssa Annalisa DE VIVO**  
*Dottore Commercialista in Salerno*

**L'applicazione delle regole tecniche negli studi:**

- La valutazione del rischio;
- L'adeguata verifica della clientela;
- La conservazione documentale.

**Esemplificazioni pratiche.**

**ore 18.00 Chiusura dei lavori**

- ❁ ❁ ❁ -

L'evento è inserito nel programma di F. P. C. 2025 dell'ODCEC DI Nola.

La partecipazione è gratuita e permetterà ai partecipanti, previa approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi (1 ora = 1 credito formativo).

Per il riconoscimento dei crediti (*intera partecipazione 3 CFP OBBLIGATORI e non caratterizzanti per la revisione legale*), è necessario registrarsi sia all'entrata che all'uscita.

In presenza vanno osservate le misure COVID-19 attualmente in vigore.

Segreteria organizzativa:

ODCEC Nola - Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA) - tel. 081.512.54.03 – fax 081.512.09.24  
PEC [ordine@odcecnola.legalmail.it](mailto:ordine@odcecnola.legalmail.it) / mail [ordine@odcec-nola.it](mailto:ordine@odcec-nola.it) / sito internet <http://www.odcec-nola.it>