



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

***“Le novità del Dlgs. 90/2017 per i professionisti
alla luce delle Regole Tecniche e delle Linee guida
del Consiglio Nazionale”***

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Viale Spartaco Lavagnini 42, Firenze

I sessione - 01 aprile 2020

Ore 9,15

Registrazione dei partecipanti

Introduzione e saluti di benvenuto

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
Dott. Antonella Rapi – Presidente Corso Antiriciclaggio

Apertura dei lavori

Ore 9,30 – 10,00

Introduzione alla normativa Antiriciclaggio

Gabriele Bonoli - Dottore Commercialista in Firenze

Delegato antiriciclaggio Ordine dei Dottori Commercialisti Firenze

Ore 10,00 – 10.50

Autovalutazione del rischio e l'autovalutazione dello studio

(Regola tecnica n. 1 – artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)

Giorgio Viviani - Dottore Commercialista in Firenze

Ore 10, 50 – 12,30

Adeguata verifica della clientela (Regola tecnica n. 2 - artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)

Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

Placida Di Ciommo – Dottore Commercialista in Firenze

Ore 12,30 – 13,30

Casi pratici e quesiti