

Giornata di studio – formula Webinar

“Antiriciclaggio: come applicare operativamente le regole tecniche e le novità della V Direttiva”

Data e orario della diretta:

1° sessione martedì 07/07 (15.00 - 17.00) – 2° sessione mercoledì 08/07 (15.00 – 17.00)

Programma 1° sessione:

- La normativa Antiriciclaggio in Italia: le novità dei regolamenti
- L’approccio basato sul rischio e l’autovalutazione del rischio di studio

Durata: 2 ore dalle 15.00 (dalle 16.45 spazio dedicato alle domande)

Relatori: Dott. Raffaele D’Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)
Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Programma 2° sessione:

- Le Regole Tecniche: aspetti pratici per l’implementazione del sistema Antiriciclaggio nello Studio
- Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
- Conservazione dei documenti
- Obblighi Organizzazione / Procedure / Formazione

Durata: 2 ore dalle 15.00 (dalle 16.45 spazio dedicato alle domande)

Relatori: Dott. Raffaele D’Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)
Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Il webinar consente di maturare 4 crediti validi per la formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar (1 CFP a fronte di ogni ora)
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione all’indirizzo mail “ contatto@alavie.it ” inserendo: nome, cognome, codice fiscale, ordine di appartenenza, e-mail.

Le modalità di accesso alla piattaforma verranno comunicate singolarmente, ad ogni iscritto, a mezzo e-mail il giorno prima del webinar. A richiesta potrà essere rilasciato l’attestato di partecipazione.