

Antiriciclaggio, dalla teoria alla pratica

A Roma il 17 Ottobre i commercialisti potranno verificare il proprio livello di adeguamento grazie ad Alavie

Un workshop organizzato con l'Associazione Nazionale dei Commercialisti e l'Associazione Sindacale dei Commercialisti del Lazio consentirà ai professionisti di approfondire la normativa antiriciclaggio, verificando sul campo il proprio livello di conformità

Desio (MB), 14 ottobre 2014 - Alavie, la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa a professionisti ed aziende, organizza in collaborazione con l'Associazione Nazionale Commercialisti e l'Associazione Sindacale dei Commercialisti del Lazio il workshop **"Antiriciclaggio, dalla teoria alla pratica"**.

L'appuntamento **per tutti i commercialisti del Lazio** è il **17 ottobre dalle ore 14,00** presso il **Centro Congressi Cavour**, in Via Cavour 50/a - Roma.

Sarà l'occasione per approfondire in dettaglio e chiarire tutti gli aspetti di una normativa controversa e molto dibattuta dai professionisti fiscali, entrando nel merito delle competenze e dell'organizzazione degli studi professionali.

Proprio per il carattere didattico, oltre che pratico, **l'iniziativa è valida per il riconoscimento di crediti formativi ai professionisti che parteciperanno.**

IL PROGRAMMA

L'intervento del Presidente dell'Associazione Sindacale Commercialisti Lazio, Claudio Zambotto, aprirà la prima parte del workshop, alle 14.30.

Stefano Germagnoli, General Manager di Alavie, approfondirà quindi la normativa Antiriciclaggio, entrando nel dettaglio degli obblighi pratici e delle soluzioni volte ad agevolare l'attività degli studi professionali.

Nella seconda parte del pomeriggio, dalle ore 16.00, Angelica Zoia, Executive Compliance Manager di Alavie, accompagnerà i professionisti in un **percorso di verifica pratica "in tempo reale"**, che consentirà loro la **valutazione del proprio livello di adeguamento normativo**. Gli esperti Alavie forniranno inoltre un'analisi puntuale e personalizzata dello "stato dell'arte" della *compliance* in tema di Antiriciclaggio a ciascun partecipante al workshop, volta a prendere atto e a migliorare le competenze di studio, oltre che ad incrementare l'efficienza nell'operatività quotidiana.

E' sempre più alta l'attenzione agli adempimenti antiriciclaggio da parte delle istituzioni; tuttavia gli studi professionali ancora faticano ad allinearsi ai requisiti richiesti dalla normativa, anche a causa del continuo mutare degli scenari e delle priorità imposte dal

legislatore. Un'**indagine** condotta da Alavie su un panel di 600 consulenti fiscali e tributari nel corso degli ultimi mesi del 2013 evidenzia che **i professionisti non investono a sufficienza in formazione e solo in pochi casi si dotano di procedure di controllo.**

Nel dettaglio, il 40% dei consulenti fiscali e tributari interpellati afferma che il proprio studio dedica una giornata all'anno alla formazione in materia di antiriciclaggio. Il 31% vi dedica meno di una giornata al mese; il 3,3% arriva a due giornate al mese.

Il programma del Convegno di Roma è disponibile a questo [link](#).

Alavie è la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa a professionisti ed aziende. Da oltre 20 anni, una capillare rete di consulenti e piattaforme tecnologiche proprietarie costantemente aggiornate, garantiscono ai clienti di Alavie servizi per l'adozione e l'applicazione delle normative di certificazione, modello 231, privacy, sicurezza, antiriciclaggio in maniera continuativa con un'unica interfaccia. Nel 2013 Alavie ha erogato oltre 15.000 ore di consulenza, più di 1.500 ore di formazione in aula e 4.000 ore di e-learning. Anche attraverso il proprio [blog](#), Alavie fornisce ai professionisti uno strumento concreto per essere sempre aggiornati sullo scenario normativo italiano, gli organismi e le implicazioni per il mondo dei professionisti e delle aziende, fornendo spunti di discussione su tematiche professionalmente rilevanti e uno stimolo al confronto con i colleghi.

Per ulteriori informazioni alla stampa si prega di contattare:

Daniela Sarti

Ufficio Stampa Alavie

Tel. 335 459432

Email: ufficio.stampa@alavie.it