



Workshop

Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio

Perugia, 28 febbraio 2019 – ore 14.00

c/o ODCEC Perugia - Via G.B. Pontani n. 3/B (1° piano)

Programma:

- La IV Direttiva UE e l'autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all'uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Relatori:

- **Dott. Raffaele D'Arienzo**, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
- **Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Durata:

- ore 14.00 – 18.00 (pausa prevista alle ore 16.00)

L'EVENTO VALE 3 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione sul portale dedicato alla formazione www.isiformazione.it