



Workshop

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

Parma, 26 marzo 2019 – ore 14.30

c/o CDH Hotel Parma & Congressi

Via Emilia Ovest, 281/A

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 14.30 – 18.30

L'EVENTO VALE 4 CFP IN MATERIE OBBLIGATORIE (gruppo C revisione legale)

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione on line su www.odcec.pr.it, area *prenotazione-iscrizione eventi e percorso formativo*

N.B. La prenotazione, solo per gli iscritti all'ODCEC di Parma e ai tirocinanti, è subordinata al versamento della **cauzione revolving**.

Per info: ODCEC Parma, tel. 0521-272786, fax 0521-789378