

In collaborazione con



## Workshop

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

**Rimini, 27 febbraio 2019 – ore 14.30**

c/o Centro Congressi SGR – Via Chiabrera, 34D

### **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 (pausa prevista alle ore 16.30)

---

## **L'EVENTO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione on line su <https://www.fpcu.it>