



Giornata di studio – formula Webinar

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

Data e orario della diretta: 18 giugno 2020
1° sessione (9.00 - 11.00) – 2° sessione (16.00 – 18.00)

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 09.00 (dalle 10.45 spazio dedicato alle domande)

Relatori: Dott. Raffaele D'Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)
Responsabile Business Unit 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 16.00 (dalle 17.45 spazio dedicato alle domande)

Relatori: Dott. Raffaele D'Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)
Responsabile Business Unit 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

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 e link per autocertificazione verranno comunicate singolarmente, ad ogni iscritto, a mezzo e-mail il giorno del webinar.

A richiesta potrà essere rilasciato l'attestato di partecipazione