



## Giornata di studio – formula Webinar

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

**Data e orario della diretta: giovedì 07 maggio 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)  
Consulente Senior 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)  
Consulente Senior 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 e a numero chiuso

**Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione all’indirizzo mail “ [contatto@alavie.it](mailto:contatto@alavie.it) “ inserendo: ragione sociale, nome, cognome, ordine di riferimento e mail.**

Le modalità di accesso e le credenziali per accedere alla piattaforma verranno comunicate singolarmente, ad ogni iscritto, a mezzo e-mail il giorno del webinar.

A richiesta potrà essere rilasciato l’attestato di partecipazione.