



L'Associazione Nazionale Commercialisti Ferrara in collaborazione con Alavie presenta la videoconferenza dal titolo:

ANTIRICICLAGGIO:

come applicare operativamente le regole tecniche e le novità della V Direttiva

Mercoledì 2 dicembre 2020

- 1° sessione dalle 9,00 alle 11,00
- 2° sessione dalle 15,00 alle 17,00

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

L'iscrizione al convegno è obbligatoria e deve essere effettuata, fino ad esaurimento posti, **tramite il link indicato nella email informativa.**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

EURO 60,00+IVA

FORMAZIONE PROFESSIONALE

CONTINUA, ORDINAMENTO:

CNDCEC: 4 CREDITI materie OBBLIGATORIE

MEF: 4 CREDITI di cui 2, quelli della mattina - materie CARATTERIZZANTI

Relatori:

Dott. FEDERICO COLTRO, Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie

Dott. RAFFAELE D'ARIENZO, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC

Programma: Codici materie, ordinamento CNDCEC: B.3.1 -B.3.2 CREDITI OBBLIGATORI - MEF: A.3.28 materie caratterizzanti - C.2.21 materie NON caratterizzanti

Programma 1° sessione – dalle 9,00 alle 11,00 (materie CNDCEC B.3.1 CREDITI OBBLIGATORI – MEF A.3.28 materie caratterizzanti)

- 📌 La normativa antiriciclaggio in Italia: le novità dei regolamenti
- 📌 L'approccio basato sul rischio e l'autovalutazione del rischio di studio

Programma 2° sessione – dalle 15,00 alle 17,00 (materie CNDCEC B.3.2 CREDITI OBBLIGATORI | MEF C.2.21 MATERIE NON CARATTERIZZANTI)

- 📌 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

In allegato troverete il modulo per presentare eventuali quesiti ai Relatori ai quali verrà data risposta nel corso dell'incontro (si assicura la risposta ai soli quesiti pervenuti alla segreteria ANC Ferrara entro le ore 12,00 del giorno lavorativo antecedente il convegno). Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Gli indirizzi utilizzati per Inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel rispetto delle norme vigenti. Nell'ipotesi che l'iniziativa citata in questa mail non desti il Suo interesse, e non volesse ricevere più nostre mail, La prego di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto: **RIMUOVI**