



**Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Cremona
presentano**

giornata di studio – formula webinar

***“Antiriciclaggio, IV e V Direttiva: come applicare l’approccio
basato sul rischio e tutte le altre novità”***

data e orario della diretta:

giovedì 10 dicembre 2020 1^ sessione 09.00 – 10.30 – 2^ sessione 15.00 – 17.00

Programma 1^ sessione:

- La normativa Antiriciclaggio in Italia: novità e obblighi
- L’approccio basato sul rischio e l’autovalutazione del rischio

Durata: 1 ora e mezza dalle 09.00

Relatori: Dott. **Raffaele D’Arienzo** (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)
Dott. **Federico Coltro** (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)

Programma 2^ sessione:

- Aspetti pratici per l’implementazione del sistema Antiriciclaggio nello Studio
- Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
- Obblighi: Organizzazione, Procedure, Conservazione, Formazione

Durata: 1 ora e mezza dalle 15.00

Relatori: Dott. **Raffaele D’Arienzo** (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)
Dott. **Federico Coltro** (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)

I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar (1 CFP a fronte di ogni ora)

**La partecipazione è gratuita e per partecipare all’evento è richiesta la registrazione sulla piattaforma
GoToWebinar al link:**

<https://attendee.gotowebinar.com/register/1362581191028752399>

Gli iscritti riceveranno quindi l’invito per il collegamento all’aula virtuale

**E’ ammessa la partecipazione anche del personale e dei collaboratori di studio, che dovranno comunque iscriversi
sulla piattaforma indicando il proprio nome e cognome, un simbolo a scelta al posto del numero di iscrizione e nel
campo “Ordine” la parola “personale” o “collaboratore”.**

**Si fa presente che il software rileva gli accessi a partire dall’indirizzo email; di conseguenza OGNI
partecipante dovrà utilizzare un indirizzo email personale ed un dispositivo (PC, ecc.) diverso da quello di
altri colleghi**

**La richiesta dell’attestato di partecipazione e le domande al relatore potranno essere inviate a:
contatto@alavie.it**