



## 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 18 febbraio 2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00**

#### **Programma:**

- La normativa Antiriciclaggio in Italia: novità e obblighi
- L’approccio basato sul rischio e l’autovalutazione del rischio
- Aspetti pratici per l’implementazione del sistema Antiriciclaggio nello Studio
- Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
- Obblighi: Organizzazione, Procedure, Conservazione, Formazione

Durata: 3 ore

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

---

#### La partecipazione è gratuita

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

**Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione al sito <https://formazione.consulentidellavoro.it/>**

E’ ammessa la partecipazione anche del personale e dei collaboratori di studio, che dovranno comunque iscriversi attraverso la mail [contatto@alavie.it](mailto:contatto@alavie.it) indicando il proprio nome e cognome, indirizzo mail, il nome dello Studio al quale appartengono e la parola “personale” o “collaboratore”

**Gli iscritti riceveranno il link per il collegamento alla stanza virtuale ed il link per scaricare l’autocertificazione di presenza il giorno prima del webinar**

L’autocertificazione compilata ed eventuali domande post webinar rivolte ai relatori dovranno essere inviate a:  
**[contatto@alavie.it](mailto:contatto@alavie.it)**

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza