



Ordine Consulenti del Lavoro di Siena

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:
martedì 11 maggio 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 è necessario effettuare la prenotazione all’indirizzo mail contatto@alavie.it inserendo: nome, cognome, codice fiscale, ordine di appartenenza, e-mail.

E’ ammessa la partecipazione anche del personale e dei collaboratori di studio, che dovranno comunque iscriversi attraverso la mail contatto@alavie.it indicando il proprio nome e cognome, indirizzo mail, il nome dello Studio al quale appartengono e la parola “personale” o “collaboratore”. Su richiesta verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

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