

Giornata di studio – formula Webinar

Antiriciclaggio: gestione operativa dei rischi di studio e novità normative

data e orario della diretta:

1° sessione 6 luglio ore 9.30 - 11.30

2° sessione 7 luglio ore 9.30 - 11.30

PROGRAMMA

1° sessione - durata: 2 ore dalle 9.30 (dalle 11.15 spazio dedicato alle domande)

- **La normativa Antiriciclaggio: regole tecniche, direttive europee e novità normative**
- **Gestione efficace del rischio: autovalutazione del rischio di studio**
- **Implementare il sistema antiriciclaggio adeguato al rischio residuo di studio**
- **L'approccio basato sul KYC (Know your customer)**

2° sessione - durata: 2 ore dalle 9.30 (dalle 11.15 spazio dedicato alle domande)

- **Novità e prescrizioni delle autorità competenti (schemi di anomalie, circolari)**
- **Adeguate verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP**
- **Conservazione dei documenti**
- **SOS: come e quando effettuare una segnalazione di operazione sospetta**
- **Sanzioni e Obblighi (Organizzazione, Procedure, Formazione)**

Relatori: Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)
Dott. Luca Assisi (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 scrivendo a biella@ungdc.it**
Le modalità di accesso 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.