Alavie
consulenza e semplifica

WORKSHOP | ANTIRICICLAGGIO **WEBINAR**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Normativa Antiriciclaggio: applicazione e casi pratici negli Studi

Giovedì 26 maggio 2022
1° sessione (9.00 - 11.00) – 2° sessione (15.00 – 17.00)

PROGRAMMA 1° SESSIONE

- La normativa Antiriciclaggio e le difficoltà nell'applicarla negli Studi
- Come implementare le Regole Tecniche CNDCEC nel proprio Sistema Antiriciclaggio
- L'approccio basato sul rischio e l'Autovalutazione del rischio di studio
- Simulazione: Come effettuare una Segnalazione di Operazione Sospetta

PROGRAMMA 2° SESSIONE

- Casi pratici: identificare il cliente e il Titolare Effettivo
- Simulazione: come comunicare le violazioni di uso del contante
- Come predisporre un adeguato Fascicolo del Cliente
- Gli obblighi di conservazione dei dati e la disciplina Privacy
- Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzioni

RELATORI

Dott. Federico Coltro - (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)
Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

La partecipazione è gratuita e per partecipare all'evento è richiesta la registrazione sulla piattaforma GoToWebinar, per entrambe le sessioni, ai seguenti link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7261414905753623056 (1°sessione)

https://attendee.gotowebinar.com/register/6255824660733977100 (2° sessione)

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

Il software rileva gli accessi a partire dall'indirizzo email; di conseguenza OGNI partecipante dovrà utilizzare un indirizzo email univoco e personale ed un dispositivo (PC, ecc.) diverso da quello di altri colleghi. Questo permetterà di assegnare correttamente i crediti formativi (1 CFP per ogni ora di effettiva presenza).