Alavie
consulenza e semplifica

WORKSHOP | ANTIRICICLAGGIO **WEBINAR**

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Cremona

Antiriciclaggio:
processo e procedure di adeguamento nello Studio

1° sessione: Mercoledì 18 Maggio 2022 (9.00 - 11.00)
2° sessione: Giovedì 19 Maggio 2022 (15.00-17.00)

PROGRAMMA 1° SESSIONE

- La normativa Antiriciclaggio: i Professionisti come destinatari degli obblighi
- L'evoluzione della normativa: dall'approccio formale alla gestione del rischio
- Cos'è e come si effettua l'Autovalutazione del rischio di Studio
- Il Sistema Antiriciclaggio di Studio: Organizzazione, Procedure, Formazione
- Come gestire il processo antiriciclaggio nello Studio

PROGRAMMA 2° SESSIONE

- Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC): come identificare il cliente e il Titolare Effettivo
- Come gestire il rischio: Indici di Anomalia e SOS
- Il Fascicolo del Cliente e gli obblighi di conservazione
- Audit interno e verifica del proprio Sistema Antiriciclaggio di Studio
- Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzioni

RELATORI
Dott. Raffaele D'Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)
Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit 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/5216316678544626187 (1°sessione)

https://attendee.gotowebinar.com/register/6006745692148207886 (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).