



FONDAZIONE
"FRANCESCO BIANCHINI"
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Con il patrocinio di



CONVEGNO

L'ANTIRICICLAGGIO NELLO STUDIO PROFESSIONALE: CASI PRATICI ALLA LUCE DELLE REGOLE TECNICHE E DELLE LINEE GUIDA DEL CNDCEC

Lunedì 10 giugno 2019
ore 9.00 – 13.00

Sede ODCEC Palermo
Via Emerico Amari n. 11 – 12° piano
90139 Palermo



FONDAZIONE
"FRANCESCO BIANCHINI"
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Saluti

Dott.ssa Pia Schillaci

Presidente Fondazione Francesco Bianchini

Dott. Fabrizio Escheri

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Relatrice

Dott.ssa Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista in Salerno

Interverrà

Dott.ssa Giuseppina Spanò

Coordinatrice comitato antiriciclaggio e privacy ODCEC di Palermo

Programma

- 1. Brevi cenni sullo stato dell'arte della normativa e sugli Organismi di autoregolamentazione**
- 2. Regole tecniche e linee guida del CNDCEC:**
 - Autovalutazione del rischio
 - Adeguata verifica della clientela
 - Conservazione documentale
- 3. Caso pratico: autovalutazione del rischio, adeguata verifica e istituzione del fascicolo cliente mediante utilizzo della modulistica e delle schede allegate alle Linee Guida**