



ODCEC ROVIGO

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rovigo



Sede

Piattaforma Associazione DCEC Tre Venezie.
L'indirizzo web sarà comunicato qualche
giorno prima dell'inizio dell'evento.

Iscrizioni

La partecipazione al corso è gratuita; per
l'adesione iscriversi sul portale della
formazione:
<https://www.formazionecommercialisti.org>

Crediti formativi

Il percorso formativo è valido ai fini della FPC
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
i crediti attribuiti agli iscritti all'ODCEC
saranno quattro tutti nelle materie obbligatorie.

Non è necessaria l'autocertificazione in
quanto i crediti verranno attribuiti
direttamente dall'Ordine di Rovigo in base
agli orari di partecipazione che saranno
comunicati dal gestore della piattaforma.

Materiale

Verranno inviate agli iscritti al corso di
aggiornamento, le slides dell'evento formativo.

Segreteria organizzativa

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Rovigo
Telefono 0425/29324
mail: info@commercialistirovigo.org

Corso di formazione su

«Antiriciclaggio»

Venerdì 18 dicembre 2020

dalle 14.30 alle 18.30

*L'Ordine di Rovigo tramite la Commissione Formazione organizza un corso su
materie obbligatorie.*

*In considerazione delle recenti limitazioni imposte dal DPCM 24 ottobre 2020,
verrà utilizzata la modalità webinar «in diretta».*

*Il corso è in accreditamento presso il Consiglio Nazionale e rispetta i codici
materia previsti dal Regolamento della Formazione Professione Continua
approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 18 ottobre 2017 e pubblicato
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 gennaio 2018.*

*Si ricorda che in base all'art. 5 del Regolamento sopra citato, ciascun
iscritto, per il corretto assolvimento dell'obbligo formativo, deve
acquisire, nel triennio, almeno 9 crediti formativi mediante attività
aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello
studio professionale la normativa antiriciclaggio e le tecniche di
mediazione.*

*La Commissione Formazione ha ritenuto estendere il corso anche ai praticanti
iscritti nell'apposito registro tenuto presso l'Ordine.*

Docente:

Dott. Davide Giampietri - Dottore Commercialista in Padova



ODCEC ROVIGO

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rovigo

L'autovalutazione del rischio:

le corrette modalità operative secondo il CNDCEC.

Gli adempimenti al tempo del Covid - 19:

le ipotesi in cui è possibile procedere senza la presenza fisica del cliente.

Il fascicolo del cliente digitale:

le regole per la conservazione e l'aggiornamento delle informazioni.

Segnalazioni delle operazioni sospette:

presidi e modalità di esecuzione delle SOS.

I nuovi limiti sul contante in vigore dal 1 luglio 2020

La gestione della formazione obbligatoria per personale e collaboratori