



Valido per:

- Formazione Dottore Commercialista materie obbligatorie (3 crediti)
- Formazione del revisore legale Gruppo C MEF (3 crediti)
- Formazione antiriciclaggio professionisti e collaboratori (3 ore)

17 gennaio 2022

9.30 – 12.30

Webinar

A scuola di Antiriciclaggio

Il Professionista: approccio all'acquisizione di nuovi clienti e valutazione dei rischi



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Padova

In collaborazione con



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

dSEA

Con il coordinamento scientifico di



e la collaborazione della Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

In questo particolare momento storico in cui le attività economiche stanno ancora soffrendo gli effetti della pandemia e le infiltrazioni mafiose nelle diverse attività imprenditoriali del nostro territorio sono in continuo aumento è importante per tutti i professionisti, ma soprattutto per i giovani che si avviano autonomamente alla professione, avere una soglia di attenzione maggiore nel momento dell'acquisizione di un nuovo cliente e successivamente, in modo da acquisire una sensibilità riguardo a casi sospetti quali ad esempio la richiesta di attività professionali spot.

Saluti Istituzionali

Stefania Targa – Consigliere referente Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

Mariavittoria Cacace – Presidente UGDCEC Padova

Relazioni

Nicola Lorenzini – AML Lab

- L'Economia sommersa

Fabiola Mietto – Dottore Commercialista in Padova

- Le responsabilità del professionista

Antonio Parbonetti – Professore Ordinario di Economia Aziendale al Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali dell'Università degli Studi di Padova

- Le attività oggetto di infiltrazioni mafiose, analisi dei dati

Iscrizioni

Il webinar è gratuito ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC ([clicca qui](#)).