

COMPLIANCE

Formazione Dottore
Commercialista materie
obbligatorie 3 crediti



A scuola di Antiriciclaggio

04 luglio 2023
ore 14.00 – 17.00



Workshop:
**L'organizzazione di Studio e gli strumenti
tecnologici a supporto del Professionista nella
gestione del rischio di riciclaggio**

Sala Conferenze ODCEC
Padova via Gozzi 2/G



Con il coordinamento scientifico della Commissione Antiriciclaggio e Privacy



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



SALUTI ISTITUZIONALI

Stefania Targa

Consigliere referente commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova

Programma

Il quadro normativo e gli aggiornamenti alla luce del nuovo contesto economico finanziario

Il ruolo dei Professionisti nella gestione del rischio di riciclaggio

I nuovi indicatori di anomalia emanati da UIF e gestione SOS (esempi pratici)

Il Registro dei Titolari Effettivi

Come attuare il controllo costante del Fascicolo Cliente

La nuova norma per ottimizzare organizzazione e gestione dei rischi negli Studio (UNI 11871:2022)

La tecnologia come strumento per creare efficienza nell'organizzazione di Studio: automatizzazione e digitalizzazione

Come integrare all'interno dello Studio la gestione dell'antiriciclaggio minimizzando l'impatto sull'impiego delle risorse

Relatori

Dott. Raffaele D'Arienzo

Dottore Commercialista in Salerno esperto in Antiriciclaggio

Dott. Federico Coltro

Responsabile Consulenti AML Alavie

In collaborazione con

Alavie
consulenza e semplifica.



Iscrizioni

Il convegno 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 (Iscriviti qui)