



## WORKSHOP ANTIRICICLAGGIO

24 OTTOBRE 2023

09.00 – 13.00

Presso la sede dell'ODCEC Trento e  
Rovereto

Piazza Silvio Pellico 9/10 - Trento

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

#### 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

---

**La partecipazione è gratuita**

---