



A scuola di Antiriciclaggio

25 ottobre 2023
ore 09.00 – 13.00



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

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)