

In collaborazione con



TITOLARE EFFETTIVO

31 ottobre 2023 / 09:30 – 12:30

BHR Treviso Hotel

Via Postumia Castellana n. 2

31055 Quinto di Treviso (TV)

PROGRAMMA

Saluto ai presenti ed introduzione

Camilla Menini - *Presidente dell'Ordine DCEC di Treviso*

L'adempimento Titolare Effettivo e la normativa antiriciclaggio (VEDA)

La corretta individuazione del Titolare Effettivo (VEDA)

Relatore

Dott. Cesare Montagna - *Consulente antiriciclaggio – Responsabile coordinamento normativo Veda*

Il registro dei titolari Effettivi (Namirial)

La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese (Namirial)

Relatore

Dott. Marco Leonetti – Namirial SPA

Dibattito e chiusura lavori

CREDITI E ISCRIZIONI

L'evento è accreditato dall'Ordine DCEC di Treviso iscrizioni aperte su FPC 2,0

La partecipazione all'evento permette di maturare fino a 3 CFP nelle materie obbligatorie, validi anche per la Revisione Legale, Gruppo BC