

Formazione Dottore
Commercialista materie
obbligatorie 3 crediti

COMPLIANCE



A scuola di Antiriciclaggio

09.30 – 12.30



Protagonisti della conformità

Sala Conferenze ODCEC
Padova via Gozzi 2/G



Il ruolo e le decisioni dei professionisti ai fini
della gestione Antiriciclaggio. Aggiornato
secondo le nuove regole tecniche



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



21 maggio 2025

Programma

- Il processo Antiriciclaggio nello Studio
- Adeguata verifica e identificazione titolare effettivo
- Regole tecniche
- Nuovi indicatori di anomalia
- Principali novità portate dall'AML Package
- Come strutturare il processo organizzativo per la gestione dell'Antiriciclaggio in Studio

Relatori

Raffaele D'Arienzo

Dottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio

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)