Comune di Livorno

Associazione Nazionale Commercialisti

Workshop

Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio

Livorno, 27 marzo 2019 – ore 14.00

c/o

Sala Conferenze - Villa Fabbricotti **– Viale della Libertà, 30 - Livorno**

Programma:

- La IV Direttiva UE e l'autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all'uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Relatori:

- **Dott. Raffaele D'Arienzo**, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
- **Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci**, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Durata:

- ore 14.00 – 18.00 (*pausa prevista alle ore 16.00*)

La partecipazione al Convegno è GRATUITA e APERTA alla CITTADINANZA

Obbligatoria la prenotazione - iscrizione: segreteria@ancnazionale.it

Evento in corso di accreditamento per la Formazione Professionale Continua per gli iscritti all' ODCEC.

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua (N. 4 CFP) per i Consulenti del Lavoro

previa prenotazione partecipazione sul portale**: http://formazione.consulentidellavoro.it.**

Evento sponsorizzato da:

Alavie
consulenza e semplifica