Associazione Nazionale Commercialisti BOLOGNA

In collaborazione con

Alavie
.consulenza e semplifica.

Organizza il WEBINAR GRATUITO

ANTIRICICLAGGIO

MERCOLEDI' 27 GIUGNO 2022

Dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Il link per la registrazione e la visione del Webinar valido per la formazione FPC degli iscritti all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili sarà messo a disposizione di tutti gli iscritti, nella sezione scarica/download della propria area riservata nella mattinata del 27/06.

***Moderatore**: **Rag. Andrea Billi** – Presidente ANC Bologna*

***Relatori**: **Dott. Federico Coltro** - Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie*
***Dott. Riccardo Cinato** - Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie*

che interverranno sui seguenti argomenti:

- La normativa Antiriciclaggio e le difficoltà nell'applicarla negli Studi
- Come implementare le Regole Tecniche CNDCEC nel proprio Sistema Antiriciclaggio
- L'approccio basato sul rischio e l'Autovalutazione del rischio di studio
- Simulazione: Come effettuare una Segnalazione di Operazione Sospetta
- Casi pratici: identificare il cliente e il Titolare Effettivo
- Simulazione: come comunicare le violazioni di uso del contante
- Come predisporre un adeguato Fascicolo del Cliente
- Gli obblighi di conservazione dei dati e la disciplina Privacy
- Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzioni

Materie ODCEC*:* B.3.2 E MATERIE Mef il C 2.21.

***Iscrizione obbligatoria** e programma direttamente al link*

https://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=61&product_id=265

ANC Bologna
Via C.Boldrini, 24 – 40121 Bologna - C.F./P.I.: 02390471205
Tel. 051.553655 - Fax. 051.6492375 – email: segreteria@ancbologna.org