



Workshop

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

Lunedì 15 aprile 2019 – ore 14.30

Hotel la Bussola – Via Boggiani 54 – Novara

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 14.30 – 18.30 (*pausa prevista alle ore 16.30*)

L'EVENTO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La partecipazione è gratuita. Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione nell'area riservata del sito dell'Odcec di Novara. Per i non iscritti al sito è necessario effettuare la prenotazione tramite mail a segreteria@commercialistinovara.it