SAVE THE DATE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

2025

GIOVEDI
18
DICEMBRE

9:30 | 12:30

ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

DIRETTA > **WEBINAR ZOOM** > PER LA REGISTRAZIONE **CLICCA QUI**

SALUTI DI BENVENUTO:

MARCELLA CARADONNA
PRESIDENTE ODCEC MILANO

UGO POLLICE
VICE PRESIDENTE ODCEC MILANO

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

GIUSEPPE MANCINI
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

L'evento in programma è di supporto all'obbligo di formazione previsto per tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, e si propone di esaminare in un contesto organizzativo ed operativo gli aspetti relativi alla normativa antiriciclaggio.

- AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E PRESIDI DI VERIFICA NEL SISTEMA DELLE REGOLE
- LA VERIFICA ADEGUATA COME STRUMENTO DI PRESIDIO PROFESSIONALE

RENATO BURIGANA
OSSERVATORE ESTERNO COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL CLIENTE PER STABILIRE IL LIVELLO DI ADEGUATA VERIFICA

GIUSEPPE MANCINI
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

- ANALISI DEI PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA PER I COMMERCIALISTI

LAURA CHIARA GANDOLFI
VICE PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3 CFP

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, **l'evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione**. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.

L'EVENTO È IN CORSO DI ACCREDITAMENTO