

## **WORKSHOP | ANTIRICICLAGGIO**

WEBINAR



## Normativa Antiriciclaggio: applicazione e casi pratici negli Studi

Lunedì 14 febbraio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (unica sessione)

## **PROGRAMMA**

- 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
- L'adeguata verifica del cliente
- Gli obblighi di conservazione dei dati e la disciplina Privacy
- Come predisporre un adeguato Fascicolo del Cliente
- Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzioni

## **RELATORE**

Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)

La partecipazione è gratuita e per partecipare all'evento è richiesta la registrazione sulla piattaforma GoToWebinar al seguente link:

https://register.gotowebinar.com/register/6510442965011353611

Gli iscritti riceveranno quindi l'invito per il collegamento all'aula virtuale

Il software rileva gli accessi a partire dall'indirizzo email; di conseguenza OGNI partecipante dovrà utilizzare un indirizzo email univoco e personale ed un dispositivo (PC, ecc.) diverso da quello di altri colleghi. Questo permetterà di assegnare correttamente i crediti formativi (1 CFP per ogni ora di effettiva presenza).



