

WEBINAR

Plusplus24 Fisco | 22 APR 2020 | ore 15,00 - 17,00

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ED I RELATIVI ADEMPIMENTI

Programma e relatori

Dott.ssa **Anna Rita Costa** - ODCEC Perugia

- Evoluzione della normativa e soggetti coinvolti
- Formazione del Commercialista e del personale
- Adeguata verifica della clientela, identificazione del titolare effettivo e determinazione del rischio (Regola Tecnica n. 2 CNDCEC)

Dott.ssa **Elisa Pettrossi** - ODCEC Terni

- Autovalutazione del rischio dello Studio: rischio inerente, vulnerabilità, determinazione del rischio residuo ed individuazione delle azioni di mitigazione (Regola Tecnica n.1 CNDCEC)
- Conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti (Regola Tecnica n. 3 CNDCEC)
- Segnalazione Operazioni Sospette (S.O.S.) e Comunicazione della violazione del limite all'uso del contant

Modalità di partecipazione

Il convegno è gratuito.

La piattaforma utilizzata sarà quella di **Webex**
e l'accesso sarà consentito alle prime 200 iscrizioni

Nei giorni successivi sarà possibile seguire il seminario in differita



SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO
LA PIATTAFORMA WEBEX

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso con la password alle ore 14,30
si chiede di non collegarsi prima per consentire l'apertura del
collegamento.

L'evento avrà una durata indicativa di due ore; per eventuali problemi
tecnici di collegamento e fruizione scrivere a:

paolo.ronchi@ilsole24ore.com

Preregistrazione - Risposte ai quesiti

Per iscriverti all'evento invia un'email a:

andrea.bargelli@ilsole24ore.com

indicando cognome, nome, codice fiscale, ordine di appartenenza,
numero telefonico

In alternativa chiama Andrea Bargelli
al numero **339 3869142**

Invia i tuoi quesiti utilizzando lo stesso indirizzo email.



Ordine dei **dottori commercialisti**
e degli **esperti contabili**
della provincia di **Perugia**



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERNI
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Accreditamento

Il convegno è accreditato dall'ODCEC di Perugia
e dall'ODCEC di Terni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
della formazione continua

GRUPPO**24**ORE