



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Parma

**Alavie**  
consulenza e semplifica.

**WORKSHOP | ANTIRICICLAGGIO**

**AULA**

## **ANTIRICICLAGGIO:**

### **PROCESSO E PROCEDURE DI ADEGUAMENTO NELLO STUDIO**

**martedì 29 NOVEMBRE 2022, ore 9.00 – 13.00**  
**Crédit Agricole Italia – Green Life – Auditorium “C. Gabbi”**  
**Via La Spezia 138/A – Parma**

#### **SALUTI ISTITUZIONALI**

**Stefano Mendogni**, *Vice Presidente ODCEC Parma*

#### **PROGRAMMA 1° SESSIONE**

- La normativa Antiriciclaggio: i Professionisti come destinatari degli obblighi
- L'evoluzione della normativa: dall'approccio formale alla gestione del rischio
- Cos'è e come si effettua l'Autovalutazione del rischio di Studio
- Il Sistema Antiriciclaggio di Studio: Organizzazione, Procedure, Formazione
- Come gestire il processo antiriciclaggio nello Studio

#### **PROGRAMMA 2° SESSIONE**

- Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC): come identificare il cliente e il Titolare Effettivo
- Come gestire il rischio: Indici di Anomalia e SOS
- Il Fascicolo del Cliente e gli obblighi di conservazione
- Audit interno e verifica del proprio Sistema Antiriciclaggio di Studio
- Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzioni

#### **RELATORI**

**Dott. Raffaele D'Arienzo** – *Dottore Commercialista in Salerno*

**Dott. Federico Coltro** - *Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie*

\*\*\*\*\*

La partecipazione all'incontro, gratuito, attribuisce **n. 4 (quattro) crediti formativi speciali (REL C)**  
**Iscrizioni tramite l'area [FPCU dell'ODCEC di Parma](#)**

SALA GENTILMENTE CONCESSA DA CRÉDIT AGRICOLE ITALIA