



## WORKSHOP ANTIRICICLAGGIO

**11 DICEMBRE 2023**

14:30 – 17:30

presso l'Auditorium Gabbi del Green  
Life di Crédit Agricole, in via La  
Spezia 138/A

### **ANTIRICICLAGGIO: Regole Tecniche e applicazione pratica all'interno dello studio**

L'evento è organizzato in collaborazione con la Commissione di Studi  
Antiriciclaggio dell'ODCEC di Parma

#### **SALUTI INIZIALI:**

**Dott.ssa Angelica Tanzi** - Consigliere referente della Commissione di Studi Antiriciclaggio  
**Dott. Matteo Chiari** - Presidente della Commissione di Studi Antiriciclaggio

#### **PROGRAMMA:**

- La normativa Antiriciclaggio: le Regole Tecniche per commercialisti e l'importanza del Fascicolo Cliente
- Dall'approccio formale alla gestione del rischio nello studio
- L'analisi e la valutazione del rischio
- Come organizzare lo Studio per gestire il Sistema Antiriciclaggio
- 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 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. Federico Coltro** – Responsabile Consulenti AML Alavie  
**Dott. Alessio Romano** - Consulente AML & Compliance Alavie

**Partecipazione gratuita - Sala gentilmente concessa da Crédit Agricole Italia**