

WORKSHOP



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Parma

Antiriciclaggio: l'impatto delle Novità 2024 nella gestione del sistema di Studio

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

3 CFP

29 Novembre 2024, 14:30 - 17:30

Auditorium Gabbi

Green Life Crédit Agricole Italia
via La Spezia 138/A – Parma

Saluti iniziali:

Dottor Francesco Castria - Presidente ODCEC di Parma

Dottor Matteo Chiari - Presidente Commissione Lavoro
e Previdenza/Ordinamento - Deontologia – Antiriciclaggio ODCEC di Parma

Relatori:

Federico Coltro - Responsabile Consulenti AML Alavie

Alessio Romano - Consulente AML & Compliance Alavie

Programma:

- Principali novità portate dall'AML Package
- Nuovi indicatori di anomalia
- Analisi del documento di ricerca sui Titolari Effettivi del Consiglio Nazionale
- Come strutturare il processo organizzativo per la gestione dell'Antiriciclaggio in Studio
- Strumenti digitali a supporto dello Studio

Si ringrazia per l'ospitalità Crédit Agricole Italia