

Workshop | 12 dicembre 2025 14:30 - 17:30 | 3 CFP

Auditorium Gabbi Green Life Crédit Agricole Italia (via La Spezia 138/A – Parma)

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

Antiriciclaggio step by step

Obblighi e procedure per Professionisti e Collaboratori di Studio. Aggiornato secondo le nuove regole tecniche.

Saluti iniziali:

Dott. Francesco Castria - Presidente ODCEC di Parma

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

Programma

- Gli obblighi e la gestione del Sistema Antiriciclaggio di Studio
- Procedure e comportamenti da adottare per semplificare ed efficientare la gestione dell'Antiriciclaggio
- Strumenti digitali a supporto dello Studio

Relatore: Dott. Alessio Romano

Consulente AML & Compliance Alavie