

Workshop Antiriciclaggio

L'impatto delle Novità 2024 nella gestione del sistema di Studio

Sala Conferenze ODCEC
via Gozzi 2/G- Padova



14:30-17:30



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



Alavie
consulenza e semplifica.

20 novembre 2024

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

Relatori

Raffaele D'Arienzo

Dottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio

Federico Coltro

Responsabile Consulenti AML Alavie

Iscrizioni

Il convegno è **gratuito** ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC (Iscriviti qui)