



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Alavie
consulenza e semplifica.

Workshop

“Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio”

Milano, 19 settembre 2019 – ore 14.00

**presso la sala Falck della Fondazione Ambrosianum (Via delle Ore, 3 – Milano)
(M2 e M3 fermata Duomo)**

Dalle 14.00 alle 14.15 Registrazione Partecipanti

Programma:

- La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all’uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Relatori:

- **Dott. Raffaele D’Arienzo**, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
- **Dott. Mario Chiodi**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Carnà & Partners
- **Dott. Federico Coltro**, Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie

Durata:

- ore 14.00 – 18.00 (*pausa prevista alle ore 16.15*)

