Alavie
. consulenza e semplifica .

# Webinar

## *"Antiriciclaggio: come applicare operativamente le regole tecniche e le novità della V Direttiva"*

**Data e orario della diretta:**
**1° sessione 23 luglio 2020 (9.00 - 11.00) – 2° sessione 24 luglio 2020 (09.00 – 11.00)**

***Programma 1° sessione:***

- La normativa Antiriciclaggio in Italia: le novità dei regolamenti
- L'approccio basato sul rischio e l'autovalutazione del rischio di studio

Durata: 2 ore dalle 09.00 (dalle 10.45 spazio dedicato alle domande)
Relatori: Dott. Raffaele D'Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)
Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

***Programma 2° sessione:***

- Le Regole Tecniche: aspetti pratici per l'implementazione del sistema Antiriciclaggio nello Studio
- Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
- Conservazione dei documenti
- Obblighi Organizzazione / Procedure / Formazione

Durata: 2 ore dalle 09.00 (dalle 10.45 spazio dedicato alle domande)
Relatori: Dott. Raffaele D'Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)
Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

---

**Il webinar consente di maturare 4 crediti validi per la formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar (1 CFP a fronte di ogni ora)
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione on line sul Portale della Formazione Professionale Continua Unificata **https://www.fpcu.it/**

Le modalità di acceso alla piattaforma verranno comunicate singolarmente, ad ogni iscritto, a mezzo e-mail il giorno prima del webinar.
A richiesta potrà essere rilasciato l'attestato di partecipazione.

---

**Alavie Srl**
**Polo direzionale Via A.Volta, 94 – 20832 Desio (Mb)**
**Tel. 0362.30.86.61 – www.alavie.it**