



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Benevento

Webinar

## Normativa antiriciclaggio, adempimenti negli studi professionali e rischi dell'emergenza sanitaria

19 maggio 2020 ore 15:00

### RELATORI

ANNALISA DE VIVO

Commercialista in Salerno

Componente Gruppo di lavoro "Antiriciclaggio" CNDCEC

ANTONIO MINERVINI

Commercialista in Napoli

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Napoli

Componente Gruppo di lavoro "Antiriciclaggio" CNDCEC

### PROGRAMMA

Valutazione e autovalutazione del rischio: metodologie applicabili

Adeguate verifica della clientela e conservazione documentale secondo le regole tecniche

Procedure antiriciclaggio negli studi professionali

Emergenza sanitaria e raccomandazioni di UIF/Banca d'Italia