



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