



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia

organizza un convegno sul tema

ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA

PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

per il giorno

giovedì 10 ottobre 2024 - dalle ore 9.30 alle ore 12.30

presso Grand Hotel Villa Cappugi in Pistoia, via di Collegigliato n. 45

RELATORE

Prof. Dott. Armando Urbano – *Dottore commercialista in Bari*

PROGRAMMA

- 9.15 - Registrazione dei partecipanti
- 9.30 - Apertura dei lavori e indirizzi di saluto
- 9.40 - **Il fascicolo antiriciclaggio dei clienti dello studio**
 - *Corretta formazione*
 - *Identificazione e individuazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo*
 - *La valutazione del rischio*
 - *Il monitoraggio costante*
- 11.00 - Pausa
- 11.10 - **Il fascicolo antiriciclaggio dello studio**
 - *Autovalutazione del rischio*
 - *La formazione del personale dipendente*

La conservazione dei dati, documenti e informazioni
- 12.15 - Dibattito e quesiti
- 12.30 - Intervento dello sponsor e chiusura lavori

La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.odcec.pistoia.it

Evento in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili



Soluzioni Informatiche
per studi professionali e aziende
MONTALE - PISTOIA
Tel. 0573 172 0255

Evento realizzato con il contributo di