

Saluti istituzionali

DANIELE TREZZI
Presidente CPO MB

GIANLUCA PILLERA
Presidente ANCL UP MB

Informazioni

Segreteria CPO
Monza e Brianza
Tel. 039.3902994

segreteria@consulentidellavoro.mb.it

Segreteria ANCL SU
U.P. Monza e Brianza

Tel.039.9279391

segreteria@anclmonza.it

Per iscriverti :

formazione.consulentidellavoro.it/login.php/

Evento valido per la FCO anni
2021-2022

Riconosciuti 4 crediti formativi
non frazionabili



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
di Monza e Brianza



ANCL SU
Unione Provinciale
di Monza e Brianza

ANTIRICICLAGGIO: l'applicazione pratica delle Regole Tecniche per i Consulenti del Lavoro

26 Luglio 2022 ore 14.00 - 18.00

Cooperativa Edificatrice di Muggiò s.c.
Via Galvani 12 - 20835 Muggiò (MB)

Relatori

Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)
Dott. Luca Assisi (Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie)

Gli iscritti al percorso formativo sono pregati di partecipare effettivamente all'evento, al fine di non pregiudicare la possibilità ad altri colleghi di accedere ai posti disponibili.

L'evento in presenza è sponsorizzato da

Alavie
consulenza e semplifica
www.alavie.it

Registrazione ore 13,45

PROGRAMMA

PROGRAMMA 1° SESSIONE

- La normativa Antiriciclaggio: i Professionisti come destinatari degli obblighi
- L'evoluzione della normativa: dall'approccio formale alla gestione del rischio
- Introduzione alle Regole Tecniche: i principi fondamentali
- Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC)
- L'analisi e la valutazione del rischio
- Come gestire il processo antiriciclaggio nello Studio

PROGRAMMA 2° SESSIONE

- Il Titolare Effettivo: casi pratici
- Le persone politicamente esposte e l'applicazione del relativo controllo costante
- Il Fascicolo del Cliente e gli obblighi di conservazione
- Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni, organizzazione di studio.
- Il sistema sanzionatorio