
In collaborazione con

GRUPPO  ORE

WEBINAR

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE: APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

Apertura e Coordinamento lavori

Dott. Andrea Nasini – Presidente Odcec Perugia

Dott. Renato Burigana - Presidente Conepro

I Incontro:

(14/12/2020 ore 15.00 – 18.30)

Programma

- Evoluzione della normativa Antiriciclaggio – le novità del 2020 (**Renato Burigana – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma**)
- Autovalutazione del rischio del Professionista – Regola tecnica n. 1 (**Elisa Pettirossi – ODCEC Terni - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia**)
- L'obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette – casi concreti (**Laura La Rocca e Giuseppe Paoni - Banca d'Italia UIF**)
- L'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio (**Gennaro Tramontano – Comandante Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania**)
- Quesiti dei partecipanti

II Incontro:

(18/01/2021 ore 15.00 – 18.30)

Programma

- Indicatori e schemi di Anomalia – le novità del 2020 (**Renato Burigana – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma**)
- Adeguata Verifica della Clientela – Regola Tecnica n. 2 (**Anna Rita Costa – ODCEC Perugia – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia**)

- L'obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette - casi concreti (**Irene Cesarotto e Felice Filodemo – Banca d'Italia UIF**)
- L'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio - Casi concreti e fattispecie di violazioni ricorrenti (**Gennaro Tramontano – Comandante Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania**)
- Quesiti dei partecipanti

III Incontro

(25/01/2021 ore 15.00 – 18.30)

Programma

- La VI Direttiva Ue – novità per il 2021 (**Renato Burigana – ODCEC Roma – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma**)
- Conservazione dei dati e delle informazioni – Regola tecnica n. 3; conseguenti adempimenti Normativa Privacy (**Anna Rita Costa – ODCEC Perugia – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia**)
- L'obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette - casi concreti (**Roberta Circosta e Daniele Colombo – Banca d'Italia – UIF**)
- L'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio - Casi concreti e fattispecie di violazioni ricorrenti (**Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Perugia**)
- Quesiti dei partecipanti

La partecipazione a ogni singolo incontro, consente di maturare n. 4 cfp validi per la formazione professionale continua, nell'ambito delle materie obbligatorie: “organizzazione dello studio” – “normativa antiriciclaggio”.

I seminari sono gratuiti e si terranno in modalità webinar, i link per la prenotazione ai singoli corsi e la partecipazione son i seguenti:

I Incontro:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=60

II Incontro:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=61

III Incontro:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=62

Si consiglia di prenotarsi ai link sopra riportati con congruo anticipo.

Al termine del singolo corso occorrerà autocertificare la propria partecipazione all'indirizzo di Segreteria dell'ODCEC Perugia segreteria@odceeperugia.it mediante la compilazione di apposito modulo scaricabile [cliccando qui](#).

Per informazioni scrivere a info@conepro.it

Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore: Andrea Bargelli – Agente di zona

Mail andrea.bargelli@ilsole24ore.com Mobile 339 386 9142