



## La normativa antiriciclaggio

17 dicembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Via Fontana, 1 - 20122 Milano

*In collaborazione con la Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano*

### PROGRAMMA

#### GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI PRATICI PER I PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELLA IV DIRETTIVA

Il convegno si prefigge di guidare i colleghi nell'osservanza della norma antiriciclaggio nelle fasi pratiche relative a:

- l'assunzione del mandato;
- le attività di verifica della clientela e di registrazione delle informazioni;
- il rispetto della normativa su contanti;
- l'obbligo di astensione e di segnalazione;

avendo a riferimento le novità introdotte dal recepimento della IV Direttiva.

#### Relatori:

**Dott. Andrea Bignami** – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano – con particolare attenzione sull'impatto della nuova normativa sugli Studi Professionali  
**Ing. Luca Oldrini** – Ecoconsult – per gli aspetti tecnici operativi

Moderatore: **Alessandro De Vincentis** – Dottore Commercialista

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Associato AIDC

Non associato AIDC

#### SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

## Importante

**Sono stati riconosciuti n. 3 cfp in materia obbligatoria dal CNDCEC**

Per i Corsi, Convegni e Incontri di Studio non sono accettate deleghe

#### EVENTO GRATUITO PER GLI ASSOCIATI

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I NON ASSOCIATI 195,00 + IVA**

#### MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Si ricorda che l'iscrizione potrà essere perfezionata entro e non oltre il 13 dicembre 2018 direttamente on-line sul nostro sito [www.aidc.pro/milano](http://www.aidc.pro/milano) ovvero dovrà pervenire presso gli uffici della segreteria via e-mail: [segreteria.milano@aidc.pro](mailto:segreteria.milano@aidc.pro)

**Si prega di indicare nella causale del bonifico il numero del corso 63/18**

*In collaborazione con*

