



La normativa antiriciclaggio

30 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Webinar su piattaforma Zoom e in presenza presso AIDC Milano Via Fontana, 1

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:

Andrea Bignami – Dottore Commercialista, Esperto in Antiriciclaggio – con particolare attenzione sull'impatto della nuova normativa sugli Studi Professionali

Mirko Preti – Ecoconsult – per gli aspetti tecnici operativi

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. 2 cfp in materia obbligatoria dal CNDCEC

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 27 maggio 2022 direttamente on-line sul nostro sito www.aidc.pro/milano ovvero dovrà pervenire presso gli uffici della segreteria via e-mail: segreteria.milano@aidc.pro con copia del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti
Sede di Milano
Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:
IT54A0308401600000006937680
Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del bonifico il numero del corso 38-22

In collaborazione con

