

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

A Verbania il 12 novembre un workshop di formazione gratuita per professionisti sull'Antiriciclaggio

Redazione Varese News · Monday, November 11th, 2019

A Verbania il 12 novembre un workshop di formazione gratuita per professionisti sull'Antiriciclaggio. L'incontro, organizzato da Alavie in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania, è gratuito e permette di maturare crediti formativi.

Il rinvio al 1° gennaio 2020 della scadenza entro cui le **Regole Tecniche** stabilite dal CNDCEC per l'applicazione del D.Lgs. 90/2017 – che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio – concede ai professionisti più tempo per l'adeguamento ma restano comunque una serie di obblighi di controllo a cui i commercialisti devono attenersi per ottemperare alla normativa antiriciclaggio. Gli adempimenti richiesti richiedono **un deciso cambio di prospettiva negli Studi che devono ora adottare il cosiddetto approccio basato sul rischio**. Quali gli elementi chiave della IV Direttiva UE? Quali le modalità di applicazione dell'autovalutazione del rischio di studio?

Alavie, prima società di consulenza italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa, nell'ambito delle proprie attività di formazione, organizza a **Verbania** il workshop **“Antiriciclaggio: le regole tecniche e l'approccio basato sul rischio”** in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania. Obiettivo dell'incontro è permettere ai professionisti di entrare nel merito del decreto legislativo 90/2017 e delle sue regole di applicazione attraverso una visione d'insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno approfonditi i vari aspetti delle regole tecniche, anche attraverso l'illustrazione di casi pratici: dall'autovalutazione del rischio di Studio alla matrice del rischio stesso e le azioni mitigatrici, dall'analisi della tipologia di rischio alle violazioni dell'uso del contante fino alle modalità di controllo da parte degli organi verificatori durante le ispezioni. Il workshop offrirà, inoltre, una panoramica sulla compliance di studio prendendo in considerazione le interconnessioni tra antiriciclaggio e privacy.

L'appuntamento è quindi **martedì 12 novembre alle ore 09.00 a VERBANIA**, Via San Bernardino 27, presso la sede dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania.

Per il suo carattere didattico, il workshop consente di maturare fino a **4 crediti per la formazione continua dei professionisti**. La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare

all'evento è necessario effettuare la prenotazione on line su www.odcec-verbania.it accedendo al link "iscrizioni eventi formativi".

Il programma

Saranno il **Dott. Raffaele D'Arienzo, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC**, e il **Dott. Luca Assisi, Consulente Senior Antiriciclaggio di Alavie** ad illustrare gli aspetti teorici e pratici della IV Direttiva UE e l'autovalutazione del rischio di studio, la matrice del rischio e le azioni mitigatrici, l'analisi del rischio cliente e del rischio prestazione, gli obblighi di conservazione del dato, le SOS e violazioni all'uso del contante, gli adempimenti per la privacy.

Nella seconda parte del workshop, verrà condotta una specifica sessione volta ad esaminare gli aspetti relativi ai controlli negli Studi da parte degli organi verificatori.

This entry was posted on Monday, November 11th, 2019 at 4:10 pm and is filed under [Primo piano, Verbanio](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.