



WEBINAR GRATUITO

Essere in regola per le verifiche antiriciclaggio negli studi dei commercialisti

11 dicembre 2024 - ore 9.30-12.30

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Pietro Raucci, Presidente Odcec Caserta

Dott. Giuseppe Crescitelli, Presidente Odcec Torre Annunziata

Dott. Francesco Maticena, Presidente Odcec Napoli Nord

Dott. Nunzio Ritorto, Presidente Odcec Sala Consilina

Dott. Felice Rainone, Presidente Odcec Nola

Dott. Mario Lariccia, Presidente Odcec Avellino

RELATORE

Dott. Armando Urbano, Docente di ruolo di Economia aziendale e Dottore Commercialista in Bari

PROGRAMMA

- **L'accesso della G.d.F.**
- **L'ispezione documentale**
- **Il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio**
- **L'identificazione e l'adeguata verifica della clientela in presenza e a distanza**
- **Gli adempimenti per la formazione del personale e dei collaboratori**

ACCREDITAMENTO

Commercialisti: evento valido per l'ottenimento di n.3 crediti formativi.

La procedura di accreditamento, per tutti i partecipanti, sarà in capo all'Odcec di Caserta.

COME PARTECIPARE

Effettui l'iscrizione **registrandosi** al seguente [link*](#)

Una volta effettuata l'iscrizione, riceverà una email di conferma da Giuffrè Francis Lefebvre riportante:

un breve abstract del corso;

il link per accedere all'incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.

È previsto l'invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un'ora prima della data programmata per il corso online.