



CONVEGNO



ANNO FORMATIVO  
**2020**



**CASTROVILLARI**

ORDINE DEI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
Viale del Lavoro, n. 128  
87012 Castrovillari (CS)

**6 febbraio 2020 (15:00 - 19:00)**



CONVEGNO

**LA GESTIONE DELL'ANTIRICICLAGGIO  
NELLO STUDIO PROFESSIONALE SECONDO  
LE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC**

## DOCENTI

### GIANCARLO ALLIONE

Dottore Commercialista, Revisore Legale  
Gruppo di Studio Eutekne

## PROGRAMMA

### L'identificazione del cliente

- Le procedure per l'identificazione del cliente e dell'esecutore
- Identificazione del cliente negli studi associati e nelle STP

### L'identificazione del titolare effettivo

- Il concetto giuridico-economico di titolare effettivo
- Individuazione del titolare effettivo in società, fondazioni, trust ed enti particolari
- Il registro dei titolari effettivi

### La conservazione dei dati

- I nuovi obblighi e le modalità di conservazione documentale cartacea e informatica
- Il fascicolo della clientela: i dati, i documenti e le informazioni
- La conservazione negli studi associati e nelle STP

### L'adeguata verifica della clientela e il controllo costante

- I presupposti e le fasi dell'adeguata verifica
- L'adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
- L'individuazione dei soggetti politicamente esposti
- Le prestazioni rilevanti: il concetto di rischio non significativo e gli adempimenti necessari
- L'adeguata verifica attraverso terzi
- L'obbligo di astensione e di interruzione dalla prestazione
- Le procedure negli studi associati e nelle società tra professionisti (STP)
- Il controllo costante e la determinazione della tempistica

### La valutazione del rischio dello studio professionale

- L'autovalutazione del rischio da parte del professionista
- Il rischio inerente, la vulnerabilità e il rischio specifico dello studio professionale

Le tematiche indicate saranno sviluppate nell'ambito di una esercitazione pratica che avrà per oggetto l'espletamento completo di tutti gli obblighi antiriciclaggio.

## INFORMAZIONI GENERALI

### CREDITI FORMATIVI

L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua ed attribuisce 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di **4 CFP**.

**CNDCEC: 4 CFP (B.3.2)**

La partecipazione all'evento è gratuita.

Per il riconoscimento dei crediti è necessario iscriversi all'evento sul sito dell'Odcec di Castrovillari, <https://www.odceccastrovillari.it/>  
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'Odcec di Castrovillari - tel. 0981/27973 - mail [odccv@fiscali.it](mailto:odccv@fiscali.it)