



EVENTO WEBINAR

ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA

05 LUGLIO 2024 - dalle ore 14.00 alle ore 17.00
PIATTAFORMA OPERA PROFESSIONI

SALUTI E INTRODUZIONE LAVORI

Alessandro BONANDINI - (Presidente Probiviri UNGDCEC)

Marzia LONETTI - (Coordinatrice Regionale UGDCEC Piemonte e Valle d'Aosta)

PROGRAMMA

- Analisi e valutazione del rischio
- Presidi di mitigazione
- Adeguata Verifica della clientela
- Conservazione dei dati e delle informazioni

RELATORI

Michela BOLDI - Consigliera Giunta UNGDCEC Delegata agli Studi professionali, Antiriciclaggio, Privacy

Annalisa DE VIVO - Dottore Commercialista in Salerno, esperta in materia di Antiriciclaggio e Compliance

Antonio VALENTINI - Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl

CONCLUSIONE E QUESITI