



Mercoledì 18 dicembre 2019 | Ore 15:00 – 19.00

Sala Convegni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi
Viale Matteotti n.356 | Lodi (RC)

Adempimenti Antiriciclaggio

***Aspetti pratici ed operativi in relazione alle nuove regole
tecniche e delle linee guida del CNDCEC***

RELAZIONI

Francesca Carzupoli

Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela.

Sonia Postorino

Applicazione pratica su Excel adeguata verifica della clientela.

Maria Rosaria Flesca

Segnalazione Operazioni Sospette.

Daniela Albani

Il regime sanzionatorio.

MODERA

Maria Teresa Santagiulda

INTRODUCE

Innocenzo Marchetti | *Consigliere ODCCEC di Reggio Calabria*

SALUTI

Ettore Lucropi | *Presidente ODCCEC di Lodi*

Stefano Maria Piretti | *Presidente ODCCEC di Reggio Calabria*

Fabio D'Agostini | *Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi*

Francesco Caridi | *Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria*

Il Convegno è organizzato in collaborazione con l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi.
L'evento è valido ai fini della formazione professionalistica continua ai sensi della normativa.

L'evento è stato inviato al CN per l'accreditamento.