



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



2024

MARTEDI

11

GIUGNO

9:30

12:30

REG. PART. 9.15

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: LA PREPARAZIONE IN PRATICA DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E LA PREPARAZIONE IN PRATICA DEL MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL CLIENTE

ODCEC MILANO SALA CONVEGNI | VIA PATTARI 6 MILANO

In questo seminario verranno affrontate, con un taglio pratico e numerose esemplificazioni, due documenti fondamentali previsti dalla normativa antiriciclaggio: l'**autovalutazione del rischio**, che serve per misurare i presidi dello studio professionale, e la **valutazione del rischio del cliente**, che serve per indirizzare tutti gli obblighi legati all'adeguata verifica del cliente.

SALUTI DI BENVENUTO:

MARCELLA CARADONNA
PRESIDENTE ODCEC MILANO

UGO POLLICE
VICE PRESIDENTE ODCEC MILANO

COORDINAMENTO E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

ANTONIO FORTAREZZA
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

- **AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO. LE FONTI DELL'OBBLIGO, LA PERIODICITÀ E LE INDICAZIONI DEL CNDCCE**
- **LA PREPARAZIONE DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO**

GIUSEPPE MANCINI
VICE PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

- **APPROCCIO AL RISCHIO E DECLINAZIONE OPERATIVA PER GLI OBBLIGHI DA SVOLGERE**
- **LE PRINCIPALI METRICHE GEOGRAFICHE E RELATIVE ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- **PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL CASO DI INCARICHI OCCASIONALI E PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL CASO DI INCARICHI CONTINUATIVI**
- **ESEMPI DI CASISTICHE E DI COMPILAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL CLIENTE**

ANTONIO FORTAREZZA
PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC MILANO

COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO

MATERIA OBBLIGATORIA

3

CFP

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ISCRITTI ODCEC MILANO

www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, **l'evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione**. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.