

12 Giugno 2025

9:30 - 12:30

Registrati



Antiriciclaggio Step by step

Obblighi e procedure per Professionisti e Collaboratori di Studio. Aggiornato secondo le nuove regole tecniche.

Programma

Gli obblighi e la gestione del Sistema Antiriciclaggio di Studio

- Procedure e comportamenti da adottare per semplificare ed efficientare la gestione dell'Antiriciclaggio
- Strumenti digitali a supporto dello Studio

Saluti

Eraldo Turi, Presidente ODCEC di Napoli

Vincenzo Moretta, Presidente Fondazione ODCEC di Napoli

Moderazione

Mario Michelino, Presidente A.N.Do.C.

Relatori

Federico Coltro, Responsabile Consulenti AML Alavie

Alessandro Lazzarini, Segretario Accademia di Napoli

Conclusioni

Renato Polise, Presidente Accademia di Napoli



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

Alavie
consulenza e semplifica.

Comitato Organizzatore: Ascione Ciro, Canè Giuseppe, Chiappetta Fabio, D'Arco Raffaele, Fiorentino Carlo, Grimaldi Annamaria, Maione Nuna, Pennino Aniello, Polidoro Fabrizio, Prisco Mariangela, Scarpato Filomena.

La partecipazione al corso attribuirà fino a n.3 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la Formazione professionale continua obbligatoria del commercialista. Si comunica che le rilevazioni delle presenze saranno effettuate direttamente dalla piattaforma.

Per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione contattare l'indirizzo mail info@andoc.info – cell. 3355457743.

La piattaforma utilizzata sarà quella di zoom e l'accesso consentito a partire dalle ore 9:20. Ai sensi del regolamento eu 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 all'iniziativa, la partecipazione sarà visibile a tutti gli uditori.