

ANC Ferrara Associazione Nazionale Commercialisti Ferrara

Formazione Professionale Continua

Gli adempimenti dei professionisti in materia di ANTIRICICLAGGIO e soluzioni operative per la gestione

Lunedì 14 Dicembre 2026
dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Dott. Alfonso GARGANO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.



PARTNER



PROGRAMMA

- Normativa e professionisti obbligati
- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Organismi di autoregolamentazione
- Regole tecniche
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo e registro dei titolari
- Valutazione del rischio
- Obbligo di conservazione
- Fascicolo della clientela
- Limitazioni all'uso del contante

 La soluzione Sistemi integrata per la gestione degli adempimenti
Paola Callegari - Sistemi S.p.A.

FPC ORDINAMENTO

Codici Materie:
CNDCEC B.3.2 MEF A.3.30
Materie caratterizzanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

GRATUITO Associati ANC Fe
€ 70.00 +IVA 22% non Associati

MODALITA' DI PAGAMENTO

ANC Ferrara CREDEM IBAN:
IT44J0303213006010000580787
Causale: data evento, nome
partecipante

ISCRIVITI
in E-LEARNING

E' stata presentata richiesta di ACCREDITAMENTO ODCEC Ferrara

MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'iscrizione ai corsi è obbligatoria, e vi invitiamo ad iscrivervi per tempo
sul nostro sito web <https://www.ancferrara.it/formazione>