

AML 2024: LE NOVITÀ UE E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA ITALIANA

SEDI E DATE

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE

Il corso si prefigge di trasferire ai partecipanti le principali nozioni relative alla normativa di prevenzione e contrasto in materia di Antiriciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, mediante un inquadramento sintetico e sistematico dei principali adempimenti in materia, quali la valutazione del rischio, l'AVC e l'individuazione del TE. Verranno, inoltre, presentate le ultime novità della normativa europea e gli adempimenti connessi al Registro dei Titolari effettivi.

PROGRAMMA

- La nuova normativa UE: "AML Package"
- Valutazione del rischio cliente e adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo: criteri ed esempi di individuazione
- Il Registro dei Titolari Effettivi: comunicazioni e casistiche
- La Conservazione dei dati e delle informazioni
- Segnalazioni di operazioni sospette: definizione e inquadramento sistematico
- Gli indicatori di anomalia: strumento per la SOS

CORPO DOCENTE

Andrea Onori
Dottore Commercialista - Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO



Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante può accedere all'area clienti sul sito di Euroconference per visionare preventivamente e stampare le slides.

Il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF.

Tre giorni prima di ogni incontro formativo il partecipante riceve un promemoria contenente l'indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link all'area clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PREZZO DI LISTINO

175,00 € + IVA

[ISCRIVITI ONLINE ▶](#)

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento valide solo per Professionisti

NO PRIVILEGE

€ 140,00 + IVA



CLIENTI PRIVILEGE

€ 126,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento

[Scarica il calendario completo dell'evento >](#)