



## WEBINAR GRATUITO

# Essere in regola per le verifiche antiriciclaggio negli studi dei commercialisti

11 dicembre 2024 - ore 9.30-12.30

## SALUTI ISTITUZIONALI

**Dott. Pietro Raucci**, Presidente Odcec Caserta

**Dott. Giuseppe Crescitelli**, Presidente Odcec Torre Annunziata

**Dott. Francesco Maticena**, Presidente Odcec Napoli Nord

**Dott. Nunzio Ritorto**, Presidente Odcec Sala Consilina

**Dott. Felice Rainone**, Presidente Odcec Nola

**Dott. Mario Lariccia**, Presidente Odcec Avellino

## RELATORE

**Dott. Armando Urbano**, Docente di ruolo di Economia aziendale e Dottore Commercialista in Bari

## PROGRAMMA

- **L'accesso della G.d.F.**
- **L'ispezione documentale**
- **Il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio**
- **L'identificazione e l'adeguata verifica della clientela in presenza e a distanza**
- **Gli adempimenti per la formazione del personale e dei collaboratori**

## ACCREDITAMENTO

**Commercialisti:** evento valido per l'ottenimento di n.3 crediti formativi.

La procedura di accreditamento, per tutti i partecipanti, sarà in capo all'Odcec di Caserta.

## COME PARTECIPARE

Effettui l'iscrizione **registrandosi** al seguente [link\\*](#)

Una volta effettuata l'iscrizione, riceverà una email di conferma da Giuffrè Francis Lefebvre riportante:

un breve abstract del corso;

il link per accedere all'incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.

È previsto l'invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un'ora prima della data programmata per il corso online.