



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

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

Monza, sale convegni di via Lario  
2 aprile, 15.00 – 18.00

3 crediti speciali per Commercialisti



FONDAZIONE  
DEI COMMERCIALISTI  
DI MONZA E BRIANZA

L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è ora possibile iscriversi all'evento

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

che si terrà il **2 aprile** p.v. dalle **15.00** alle **18.00** in **presenza** presso le **sale convegni** di via Lario 15 a Monza.

In collaborazione con



TORTONA | MONZA

Relatori:

**Alfonso Gargano** - Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Consulente antiriciclaggio.

**Fabrizio Canevari** - C2Sistemi S.r.l.

**Katia Pepe** - Resp. Ass. Professionisti C2Sistemi S.r.l.

Agenda:

### Introduzione (15 minuti)

- Benvenuto e presentazione del corso

### Argomenti del corso

- Normativa e professionisti obbligati
- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Organismi di autoregolamentazione
- Regole tecniche
- Autovalutazione del rischio
  - *L'autovalutazione del rischio su Profis Sistemi – esempio pratico*
- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo e registro dei titolari
  - *La registrazione del cliente e delle prestazioni su Profis Sistemi - esempi pratici*
- Valutazione del rischio
  - *L'adeguata verifica e il calcolo del rischio su Profis Sistemi - esempi pratici*
- Obbligo di conservazione
- Fascicolo della clientela
  - *Il fascicolo del cliente su Profis Sistemi – esempi pratici*
- Limitazioni all'uso del contante
- Segnalazione operazioni

### Conclusione e Q&A (15 minuti)

- Riepilogo dei punti chiave trattati
- Domande e risposte
- Chiusura del corso e ringraziamenti

Fondazione dei commercialisti di Monza e Brianza

via Lario 15, 20900 Monza (MB), tel. +39 039 2141047, fax +39 039 736436