



A.N.C. BARI con il patrocinio



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari

opera
professioni



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**

**L'Associazione Nazionale Commercialisti Bari
in collaborazione con l'ODCEC Bari
ha organizzato il webinar**

PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

**BARI 01 APRILE 2021
Ore 15:00 – 18:00**

(Url per iscrizione <https://attendee.gotowebinar.com/register/1926067708908013583>)

Ore 15:00 Saluti e Introduzione

Giuseppe Scalerà - Presidente ANC Bari
Elbano De Nuccio - Presidente ODCEC Bari
Marco Cuchel – Presidente Nazionale ANC

PROGRAMMA

RELATORI:

Dott. ssa Annalisa de Vivo Commercialista in Salerno

- Valutazione del rischio connesso al cliente e alla prestazione/operazione
- Adeguata verifica della clientela
- Segnalazione di Operazioni Sospette

Avv. Antonio Valentini Avvocato in Trani

- Autovalutazione dello Studio Professionale e presidi di mitigazione del rischio
- Fascicolo della clientela
- Comunicazione di infrazioni

**La partecipazione al convegno è gratuita ed attribuirà i crediti formativi ai Dottori Commercialisti ed agli
Esperti contabili in funzione del numero delle ore di effettiva presenza.
Per questo evento è in corso la procedura di accreditamento presso il CNDCEC**