11 APRILE 2024

Presso Sala dell’Ordine di Dottori Commercialisti - In corso di accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi

Dalle ore 15,00 alle ore 18,00

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dott. Alessandro Cavani***Presidente ODCEC Modena | Presentazione e saluti |
| ***Dott. Lorenzo Leone***Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Modena | La valutazione del rischio del cliente |
| ***Dott.ssa Valentina Pasquini***Commissione Antiriciclaggio ODCEC Modena | L’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo |
| ***Dott. Antonio Fortarezza***Commissione Antiriciclaggio ODCEC Modena | L’organizzazione dell’adeguata verifica e le attività da svolgere; |
| ***Dott. Sergio Foti***Commissione Antiriciclaggio ODCEC Modena | La conservazione e archiviazione dei documenti in formato elettronico o in formato cartaceo: vantaggi e svantaggi |
|  | Spazio domande e risposte ai quesiti |