

# 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 >](#)