

WEBINAR

ANTIRICICLAGGIO

evoluzione normativa ed analisi degli adempimenti

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Imperia



SALUTI

**Dott. Gian Franco
ORENGO**

Presidente Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti
contabili di Imperia

MODERATORE

**Dott. Luca
ZANCHI**

Consigliere Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti
contabili di Imperia

RELATORE

**Dott. Marco
ABBONDANZA**

Dottore Commercialista in
Genova

LINK ISCRIZIONE

[Iscrizione primo incontro>>](#)

Partecipazione consentita anche
ai collaboratori di Studio

EVENTO GRATUITO

Webinar da piattaforma
GOTOWEBINAR

Partner tecnico:



Giovedì 22 settembre 2022

ore 9.30 - 12.30

Primo Incontro

PROGRAMMA

IL NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Adempimento e scadenze

L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Casistica

LE ULTERIORI NOVITA' ANTIRICICLAGGIO
Bonus edilizi – limiti all'uso del contante

I CONTROLLI NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Gli accessi della Guardia di Finanza

Prossimi eventi antiriciclaggio in programma:

Corso 1° livello Antiriciclaggio - venerdì 21 ottobre 2022 ore 9.30 - 12.30

Corso 2° livello Antiriciclaggio - venerdì 28 ottobre 2022 ore 9.30 - 12.30

L'evento in formula webinar, ha la durata di 3 ore.

Al termine dell'evento compilare l'**autocertificazione** per ottenere i crediti formativi.