

BENEVENTO 28 MARZO 2025

WORK CENTER C/DA PIANO CAPPELLE, BENEVENTO

Ore 15,00 – 19,00

**EVOLUZIONE NORMATIVA E ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI
FUNZIONI DI CONTROLLO DEGLI ORDINI**

ORE 15,00 Registrazione dei partecipanti

ORE 15:15 Saluti Istituzionali

Presidente ODCEC Benevento Fabrizio Russo
Presidente ANC Benevento Salvatore Fusco

ORE 15:30 Inizio Lavori

Relatore Dott. Alfonso Gargano Commercialista in Salerno

Programma dei Lavori

- ✓ Normativa e soggetti obbligati
- ✓ Evoluzione normativa (novità 16/01/2025)
- ✓ Riciclaggio e autoriciclaggio
- ✓ Finanziamento del terrorismo
- ✓ Organismi di autoregolamentazione
- ✓ Funzione degli Ordini
- ✓ Regole tecniche e linee guida
- ✓ Autovalutazione del rischio
- ✓ Adeguata verifica della clientela
- ✓ Titolare effettivo e registro dei titolari
- ✓ Valutazione del rischio
- ✓ Obbligo di conservazione
- ✓ Fascicolo della clientela
- ✓ Limitazioni all'uso del contante
- ✓ Segnalazione operazioni sospette
- ✓ Verifiche e sanzioni

ORE 19,00 Chiusura Lavori

Organizzato in collaborazione con



inOpera

Segreteria organizzativa

*Associazione Nazionale Commercialisti
Benevento*

via Avellino, 73-Benevento a.c.sannio@gmail.com