

Codice evento: 172296
FPC: MATERIA B.3.1
FRL: MATERIA A.3.27



Webinar

fruibile in diretta, senza necessità di preventiva registrazione, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it

INTERMEDIARI FINANZIARI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Risvolti applicativi per i componenti degli Organi di Controllo

Martedì 23 giugno 2020

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

L'applicazione della normativa antiriciclaggio agli intermediari finanziari esaminata con specifico riferimento agli adempimenti degli Intermediari Finanziari e alle caratteristiche di vigilanza e controllo degli Organi a ciò preposti. Alla disamina della normativa si affiancheranno strumenti pratici di utilità per coloro che ricoprono incarichi negli Organi di Controllo degli Intermediari finanziari.

PROGRAMMA

- Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo
Ester Acampora, Commercialista in Torino
- Organi di Controllo degli Intermediari Finanziari e Normativa Antiriciclaggio
Guido Giovando e Luca Piovano, Commercialisti in Torino
- Il ruolo della funzione antiriciclaggio in un istituto bancario
Massimo Bozzolo, Referente Antiriciclaggio Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) S.c.
- Focus sull'antiriciclaggio nella specificità degli investimenti in Arte in ambito di gestione di patrimoni familiari
Paolo Turati, Docente di Wealth Management, SAA-School of Management dell'Università di Torino

Conclusioni e dibattito

Modera:

Pier Vittorio Vietti – Commercialista in Torino