

Il ruolo del commercialista quale esponente aziendale esperto AML

DESCRIZIONE

Il webinar esamina il ruolo che il dottore commercialista può rivestire nei board degli intermediari finanziari quale esponente aziendale esperto anti-money laundering (AML), figura analizzata di recente dal provvedimento della Banca d'Italia dell'agosto 2023 e dal documento di ricerca del CNDCEC di dicembre 2024, descrivendone i requisiti, le responsabilità e le funzioni. Inoltre, l'approfondimento si sofferma sulle opportunità professionali e sul ruolo strategico che il commercialista può rivestire in tale ambito, concentrandosi in particolare sull'operatività pratica del commercialista nel ruolo di esponente aziendale AML.

SEDE

Web, in modalità e-learning

DURATA

1 ora

PROGRAMMA

- Contesto e nascita del ruolo dell'Esponente Aziendale AML: il provvedimento Bankitalia 1.8.23 e il documento di ricerca del CNDCEC di dicembre 2024;
- La figura dell'Esponente Aziendale per l'Antiriciclaggio: requisiti, responsabilità e funzioni;
- L'opportunità professionale e il ruolo strategico del commercialista in ambito;
- L'implementazione pratica del ruolo di Esponente AML.

RELATORE

Avv. Prof. Dott. Luigi Ferrajoli

CREDITI FORMATIVI

1 CFP CNDCEC

MATERIALE DIDATTICO



Materiali didattici inclusi

PREZZO DI LISTINO

€ 80, iva inclusa