

WEBINAR ANTIRICICLAGGIO

MARTEDÌ 21 GIUGNO | ORE 10.00



Alavie
consulenza e semplifica.



AGGIORNAMENTO FORMATIVO

I nuovi rischi e gli obblighi antiriciclaggio per Antiquari e Mercanti d'Arte

SALUTI DI BENVENUTO

Presidente FIMA Fabrizio Pedrazzini, Presidente Ass. Antiquari Milanesi Michele Subert

- I nuovi rischi di riciclaggio attraverso le opere d'arte e gli oggetti di antiquariato
- La gestione efficace del rischio: autovalutazione del rischio
- Conoscere il cliente: l'approccio basato sul KYC (Know Your Customer)
- SOS: come e quando effettuare una segnalazione di operazione sospetta
- Sanzioni e Obblighi (Organizzazione, Procedure, Formazione)

DOCENTE

Dott. Federico Coltro
Responsabile BU Antiriciclaggio
Alavie



2
ORE

FORMAZIONE TEORICA ON-LINE
GRATUITA

FORMAZIONE PRATICA

100€ + IVA

A scelta

MILANO | MARTEDÌ 28 GIUGNO | ORE 10.00 | 2 ORE

ON-LINE | MERCOLEDÌ 29 GIUGNO | ORE 10.00 | 2 ORE

ALAVIE | ANTIRICICLAGGIO ANTIQUARI & MERCANTI D'ARTE

WWW.ALAVIE.IT - CONTATTO@ALAVIE.IT

