



MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020

DALLE 15:00 ALLE 17:00

Webinar Zoom, Prima Sessione*

Adempimenti antiriciclaggio per gli studi legali.

Spunti, riflessioni operative e confronto su 10 temi sensibili.

Introduzione ai lavori delle due giornate

Avv. Guerino Cipriano
Partner Deloitte Legal

Relatori

Avv. Guerino Cipriano
Deloitte Legal
Gli incarichi soggetti agli obblighi

Avv. Benedetta Guastoni
R&P Legal
La definizione di cliente e la sua valenza

Avv. Alessandro Guerra
Studio Associato KPMG
L'autovalutazione

Avv. Elisa Marazzi
Deloitte Legal
I presidi di mitigazione

Avv. Tiziana Ballarini
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
La profilatura del rischio cliente/incarico

Appendice

Dott. Giuseppe Sciarretta
Zunarelli Studio Legale Associato
Esperienze pratiche di verifica ispettiva

* **La Seconda Sessione avrà luogo il prossimo 15 luglio, sempre alle ore 15:00 con un nuovo Webinar. Per accedervi sarà disponibile un nuovo link.**

ORGANIZZATO DA



ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

La partecipazione al convegno è libera e gratuita e viene confermata in base alla priorità nelle iscrizioni, sino a esaurimento dei posti disponibili.

Per l'iscrizione registrarsi al link: https://zoom.us/webinar/register/WN_ighK8t37SrWqNvDDprgpAA