NUOVO ADEMPIMENTO PER LE HOLDING IN BASE ALLA VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

1 DICEMBRE 2026

09.30 - 12.30

RELATORI

Dott. Paolo Livi
Presidente Federholding

Funzionario MEF *
*in attesa di conferma

Dott. Roberto Petrocchi
Consigliere Federholding
Senior Consultant Gruppo MIT

Dott. Salvatore Tedesco
Consigliere Fedifin
Studio Retter
Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing–Università Cattaneo – LIUC

PROGRAMMA

- L' IMPATTO PER LE HOLDING DELLA VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO A VALERE DAL 2027
- ADEMPIMENTI E PRESIDI DA ATTIVARE DA PARTE DELLE HOLDING IN BASE ALLA TIPOLOGIA
- LA GESTIONE DEI RAPPORTI E DELLE OPERAZIONI E LE COMUNICAZIONI DA FARE ALLE AUTHORITY
- I DATI DA RACCOGLIERE IN BASE ALLE SOCIETA' CONTROLLARE
- LA FORMALIZZAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
- I CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE PREPOSTO
- LE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTTO DEI PRESIDI
- I TITOLARI EFFETTIVI : IL CAMBIO DI METODO IN BASE AL REGOLAMENTO UE 2024-1624

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome e cognome: _____ Ragione sociale:_____

E-mail: _____ Telefono:_____

□ Consenso al trattamento dei dati personali

Inviare la scheda compilata a: info@gruppomit.com