





# PROCESSO CIVILE TELEMATICO

### NH HOTEL

RUPI DI VIA XXIX SETTEMBRE, 14

ANCONA

# NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

23 NOV 2017

#### **Presentazione**

Avv. Serenella Bachiocco
(Presidente Ordine Avvocati Ancona)

#### Coordinatore

Avv. Manola Giorgini (Consigliere Ordine Avvocati Ancona)

#### **Supervisore**

Avv. Francesca Baleani (Consigliere Ordine Avvocati Ancona)

#### Relatori

Gianluca Zandonà Matteo Zandonà (Servicematica)

#### ore 13.00

• Iscrizioni e raccolta domande.

#### ore 14.00 - Civile Telematico

- Firma Digitale e diverse tipologie;
- Come gestire al meglio la PEC;
- Gestione Depositi Telematici,
   Gestione Errori;
   Notifiche Telematiche;
- Attestazione di Conformità;
   (Tribunale Ordinario e Cassazione)
- Conservazione Sostitutiva;
- Fatturazione Elettronica.

#### ore 17.00 - Antiriciclaggio

- Normativa di riferimento;
- L'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
- L'approccio basato sul rischio;
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- Le sanzioni previste per gli inadempienti;
- Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- La documentazione da produrre;
- Il portale Antiriciclaggio di Servicematica.

La partecipazione fornisce

## **4 CREDITI FORMATIVI**

(2 in materia ordinaria 2 materia obbligatoria In fase di accreditamento al CNF)



www.servicematica.com