

# PROCESSO CIVILE & TELEMATICO NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

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 ai due corsi fornisce

**4 CREDITI FORMATIVI**

(2 IN MATERIA ORDINARIA 2 MATERIA OBBLIGATORIA IN FASE DI ACCREDITAMENTO AL CNF)