



SIENA

**Data: 04/10/2021  
ore 15,00**

**Sede Organizzativa:**

**il convegno è in  
videoconferenza**

Tel.: 0577 939262  
Fax:  
E-mail: [siena@anclsu.com](mailto:siena@anclsu.com)

Prenotazione: sulla  
piattaforma CNO e su  
MYANCL

**Unione ANCL SIENA**

**FORMAZIONE**

*Gli approfondimenti dell'ANCL*

## **DALLA GESTIONE DEL CREDITO INTERNA ALLE INVESTIGAZIONI AZIENDALI**

### **Programma**

**H. 15.00 - Registrazione partecipanti**

**H. 15.15 - Saluto della Presidente Antonella Spalletti**

**H. 15.30 - Inizio lavori**

Dott **LUCA RESTIFO** Responsabile unità investigativa Abbrevia

Dott **MAURO MARINI** Responsabile unità investigativa  
Abbrevia

#### **Il Rischio del Credito e le sue contromisure**

- il ciclo di Gestione del Credito
- Focus: Recupero Crediti stragiudiziale e giudiziale  
Le indagini pre-assunzione

#### **Le Investigazioni nel mondo del lavoro**

- utilizzo fraudolento permessi 104, assenza per malattia e infortunio
- ammanchi in azienda
- bonifiche ambientali
- valutazioni grafologiche – grafonomiche
- Cyber security

**H. 18.00 - Chiusura lavori**

#### **Utile per la formazione CDL per 3 crediti**

Convegno a pagamento: **Iscritti ANCL 15,00; Non Iscritti: € 50,00+IVA**

**Praticanti: Iscritti ANCL: Gratuito; Non Iscritti: 10,00+IVA**

**Iban: IT92T0867314200002000120132**

**SPONSOR NAZIONALI**

