

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO[©]

Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI. LE REGOLE TECNICHE E LE INDICAZIONI PER L'ADEGUATA VERIFICA E LA CONSERVAZIONE

Analisi degli aspetti pratici per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente

GUIDE ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

I PLUS DELL'INIZIATIVA E IL METODO

- **Concretezza:** non ci interessa la teoria andiamo al sodo delle cose da fare
- **Casistiche:** il nostro gruppo di professionisti ha analizzato moltissimi casi ed esperienze
- **Quesiti:** il nostro centro studi ogni giorno risponde a decine di quesiti dei professionisti;
- **Tutela:** ci sono le sanzioni ma ci preoccupa anche il danno reputazionale
- **Metodologia:** abbiamo sviluppato modelli e soluzioni organizzative incontrando migliaia di professionisti e ora lo condividiamo con te;
- **Docenti:** abbiamo selezionato in modo rigoroso solo docenti che ci hanno dimostrato di essere operativi e trasmettere conoscenze concrete;
- **Esperienze:** siamo unici ad aver messo al centro della nostra ricerca e sviluppo la normativa antiriciclaggio solo per i professionisti;
- **Laboratorio:** ci piace l'idea di fissare i concetti e l'operatività come se fossimo in un gruppo di lavoro insieme a te.

VARESE

09/07/2019

Ore: 14,30 – 18,30

- Presso il Centro Congressi De Filippi
Via Brambilla, 15 – 21100 Varese

PROGRAMMA

- La funzione di promozione e controllo degli Ordini Professionali:
 - ✓ Il questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti.
 - ✓ Il piano di formazione antiriciclaggio per i professionisti e i collaboratori.
- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale:
 - ✓ Il modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e le procedure per la mitigazione del rischio.
- Gli obblighi delle imprese sull'identificazione del titolare effettivo:
 - ✓ Gli enti obbligati ad acquisire i dati del titolare effettivo e le modalità di adempimento.
 - ✓ Gli obblighi per gli organi di controllo e di vigilanza.
- L'adeguata verifica, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare:
 - ✓ Il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo.
 - ✓ Gli obblighi del cliente.
 - ✓ L'obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
 - ✓ La dotazione documentale e l'organizzazione
 - ✓ Le sanzioni relative all'adeguata verifica.
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione:
 - ✓ La conservazione cartacea
 - ✓ La conservazione informatica
 - ✓ Le sanzioni relative alla conservazione.
- Spazio domande e risposte ai quesiti.

DOCENTI:

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

INTRODUZIONE E SALUTI DI PRESENTAZIONE:

Rappresentante Consiglio ODCEC Varese

Dott. Giuseppe Pipicella

Direttore marketing e Sviluppo Veda

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Odcec di Varese. **Codice B.4.1** crediti validi per la revisione legale, NON caratterizzanti.