

ANTIRICICLAGGIO SMART[©]

Organizziamo
concretamente lo studio
professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

WEBINAR – 11/11/2020 – Ore 14,30 – 18,30

Piattaforma virtuale GoToWebinar

DESTINATARI

Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti,
Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e loro
collaboratori e dipendenti

Noi ti spieghiamo come organizzare lo Studio
con pochi passaggi fondamentali

PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale.
- La valutazione del rischio di riciclaggio del cliente.
- Gli obblighi del cliente.
- L'adeguata verifica del cliente, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare.
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione.
- L'organizzazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

RELATORE:

Dott. Giovanni Barbato

Anti-Money Laundering Consultant, 231 Compliance
Specialist, Chief Internal Audit Veronafiere

AML GOAL DEPLOYMENT PLAN[©]

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed
identificazione dei processi organizzativi dei presidi
antiriciclaggio negli studi dei professionisti.

- Il flusso dei processi da organizzare
- Il timing delle attività da svolgere

TEST DI VERIFICA FINALE

Al termine della giornata di formazione verrà
somministrato ai partecipanti il nostro **ATAT[©] (Aml
Training Audit Test[©])** al fine di certificare le
conoscenze apprese durante il seminario.

ATTESTATO DI FREQUENZA

A tutti i partecipanti che hanno frequentato il seminario
e risposto al test, verrà rilasciato apposito certificato.

QUESTIONARIO CONTROLLO ORDINI

Il seminario esamina i punti e le indicazioni di
conformità che i professionisti devono trasmettere
all'Ordine professionale.

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO OBBLIGATORIA

Modulo valido per la formazione obbligatoria
antiriciclaggio prevista dal documento n. 48/2018 del
18/06/2018 del CNDCEC.

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, durante il
webinar, verrà rilasciata una dispensa tecnica operativa
degli argomenti trattati.

Quota di partecipazione **SPECIAL PRICE**

€ 80,00 compreso iva per i professionisti iscritti all'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese e loro
collaboratori, dipendenti, praticanti con fattura intestata allo studio

€ 90,00 compreso iva per i professionisti iscritti all'albo e loro
collaboratori, dipendenti, praticanti con fattura intestata allo studio

invece di € ~~130,00~~ compreso iva

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione
Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Varese. Per l'avanzamento della
richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa
all'evento in programma.

Modalità di iscrizione e pagamento

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto on-line sul
nostro sito web www.vedaformazione.it nell'apposita pagina
relativa all'evento.

Troverete la pagina dell'evento al seguente percorso:
FORMAZIONE - Elenco corsi in programma

Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma
dell'ordine con il link per iscriversi al webinar online.

Seguici su:

