

# ANTIRICICLAGGIO SMART<sup>©</sup>

Organizziamo  
concretamente lo studio  
professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

**WEBINAR – 21/04/2021** – 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. Cesare Montagna**

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano  
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità  
Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità normative

## AML GOAL DEPLOYMENT PLAN<sup>©</sup>

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<sup>©</sup> (Aml  
Training Audit Test<sup>©</sup>)** 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

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per  
gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili; l'evento permette di maturare fino a 4 crediti formativi.

Evento valido ai fini della Formazione Continua per i Consulenti  
del Lavoro.

## Modalità di iscrizione

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto on-line sul  
nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://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.

In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun  
rimborso della quota pagata.