

# ANTIRICICLAGGIO in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali

## Seminario di approfondimento tecnico operativo

L'esperienza della nostra pluriennale attività di consulenza e assistenza in materia di antiriciclaggio con il nostro metodo e i nostri consulenti. Ti illustriamo i principali passaggi operativi inserendo la normativa antiriciclaggio nelle ordinarie attività di lavoro.



### DESTINATARI:

Dipendenti e collaboratori di: Avvocati – Commercialisti – Notai – Consulenti del Lavoro – Centri Elaborazione dati

Un vero percorso di apprendimento con una metodologia innovativa e un test di verifica:

### AML GOAL DEPLOYMENT PLAN®

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

### 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.

### FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO OBBLIGATORIA

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

## WEBINAR

24 Settembre 2020

Ore: 14,30 – 18,30

- Piattaforma virtuale GoToWebinar

### Effettua subito la prenotazione:

Modulo a numero di posti limitati per una migliore esperienza di apprendimento.

Veda è un Ente accreditato per la formazione professionale continua in aula dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dal Consiglio Nazionale dei Notai, dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dal Consiglio Nazionale Forense per gli eventi seriali.



## PIANO DI FORMAZIONE

- I concetti fondamentali per l'osservanza degli obblighi:
  - ✓ La data dell'incarico e la prestazione professionale
  - ✓ Cliente persona fisica e cliente non persona fisica ed esemplificazioni
  - ✓ Il concetto di cliente, esecutore, titolare effettivo e scopo e natura della prestazione professionale
  - ✓ L'adeguata verifica del cliente contenuto e prestazioni rilevanti
- La gestione dell'incarico, l'adeguata verifica ordinaria del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:
  - ✓ Cosa deve fare il cliente per rispettare i propri obblighi
  - ✓ Come identificare il cliente e l'esecutore e verificare i dati
  - ✓ Come identificare il titolare effettivo e verificare i dati
  - ✓ Come raccogliere e verificare le informazioni sullo scopo della prestazione
  - ✓ Come fare il controllo costante nel tempo
  - ✓ Come identificare il cliente non fisicamente presente e come utilizzare l'adeguata verifica dei terzi
  - ✓ Cenni sull'adeguata verifica semplificata e rafforzata
  - ✓ Esame della modulistica da utilizzare
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione:
  - ✓ La conservazione cartacea
  - ✓ La conservazione informatica
- L'organizzazione dello studio:
  - ✓ Le deleghe per svolgere l'adeguata verifica
  - ✓ L'obbligo di formazione del personale
  - ✓ Dotazione documentale ed esemplificazioni
- Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante
- Come riconoscere attività a rischio:
  - ✓ Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo

## DOCENTI:

### **Dott.ssa Laura Macci**

Dottore Commercialista in Padova  
Componente della Commissione antiriciclaggio e privacy  
ODCEC Padova

## FORMAZIONE OBBLIGATORIA E TEST FINALE

Al termine del percorso ai partecipanti verrà somministrato il nostro test di apprendimento. Al titolare dello Studio verrà rilasciato il nostro certificato valevole ai fini della formazione obbligatoria per i collaboratori e dipendenti dei professionisti ex D.Lgs. 231/2007 e i risultati del test finale.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE

**Euro 60,00 compreso iva**

Quota per singolo partecipante

**Euro 50,00 compreso iva**

Quota individuale per più partecipanti dello stesso studio con medesima intestazione della fattura

## MODALITA' 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.

## FATTURAZIONE ELETTRONICA

Al momento dell'acquisto fornirete i dati relativi alla fatturazione che verrà trasmessa in modalità elettronica al SDI dell'Agenzia delle Entrate.

## MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, durante il webinar, verrà rilasciato:

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati