

ANTIRICICLAGGIO SMART[©]

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[©]

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

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 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.