

DI COSA DISCUTIAMO

Per molti Commercialisti la maggior parte delle prestazioni professionali rese al cliente sono a carattere continuativo. A differenza delle prestazioni professionali occasionali le prestazioni continuative hanno delle regole particolari. In questo evento analizziamo nelle varie fasi degli obblighi le attività da svolgere ed in particolare, la valutazione del rischio, l'adeguata verifica ed il controllo costante e la conservazione. Inoltre discuteremo anche alla luce delle recenti indicazioni delle Autorità dei visti di conformità sulle dichiarazioni fiscali e sulle comunicazioni, poiché il visto di conformità cambia faccia, ed è necessario adeguare le proprie procedure per gestire i nuovi segnali di allarme che sono stati diffusi.

PROGRAMMA

- Gli elementi oggettivi e soggettivi nell'ambito della valutazione del rischio nell'incarico di assistenza continuativa con il modello del
- Adeguata verifica nell'instaurazione di un rapporto continuativo e controllo costante;
- La check list del fascicolo del cliente e la conservazione dei dati;
- Gli indicatori di anomalia e di rischio negli incarichi di assistenza
- Le nuove indicazioni relative ai visti di conformità ed i rischi anche penali nei casi di violazioni.
- Spazio dibattito e risposta ai quesiti.

CREDITI FORMATIVI

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

SEGUICI SU YOUTUBE



© Copyright 2022 Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.





INTRODUZIONE E SALUTI

Antonella Pasini

Commercialista in Bologna

Dott. Gianmario Stellato

Compliance Manager Veda

RELATORI

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, direttore complianceantiriciclaggio.it, relatore e autore di pubblicazioni in materia di diritto penale dell'economia e economia aziendale

Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Genova, esperta in normativa antiriciclaggio, CTU Tribunale Genova, relatrice nella disciplina antiriciclaggio ed autore di vari testi in materia fiscale, penale, antiriciclaggio, Centro Studi Veda Conformità Normativa.

Dott. Cesare Montaana

AML Consultant, esperto in normativa antiriciclaggio, relatore e autore di pubblicazioni in materia antiriciclaggio e di diritto penale dell'economia, Centro Studi Veda Conformità Normativa.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al seminario è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso: **FORMAZIONE**

Elenco corsi in programma