

WEBINAR – 04/07/2024 - Ore 14,30 – 18,30

Seminario di approfondimento tecnico operativo

ANTIRICICLAGGIO

in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali

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

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti per tutta la durata dell'evento, verrà messa a disposizione e potranno scaricare in formato digitale:

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati

DOCENTI:

Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione

Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità normative

FORMAZIONE OBBLIGATORIA E TEST FINALE

Al termine del percorso ai partecipanti verrà somministrato il nostro test di apprendimento **ATAT® (Aml Training Audit Test®)** i cui risultati saranno trasmessi al titolare dello studio.

Al titolare dello Studio, verrà rilasciato il nostro certificato valevole ai fini della formazione obbligatoria per i collaboratori e dipendenti prevista dal documento n. 48/2018 del 18/06/2018 del CNDCEC e dal D.Lgs. 231/2007.

AML GOAL DEPLOYMENT PLAN®

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed identificazione dei processi organizzativi dei presidi antiriciclaggio negli studi dei professionisti. Spieghiamo le attività da svolgere e quando devono essere svolte nell'ambito dei flussi di lavoro ordinari.

MODALITA' 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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Euro 60,00 compreso iva

Singolo partecipante

Euro 50,00 compreso iva

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

Seguici su:



© Copyright 2024 Veda Srl

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