Veda Formazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Varese

NOVITA' ANTIRICICLAGGIO CON LE REGOLE TECNICHE E LE LINEE GUIDA DEL CNDCEC

ANTIRICICLAGGIO SMART©

Organizziamo concretamente lo studio professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

WEBINAR – 15/11/2023 – 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.ssa Laura Macci

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

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

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese.

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.

© 2023 Copyright Veda Srl
Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

Seguici su:

www.vedaformazione.it