Veda

WEBINAR

WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO©

CASISTICA CONCRETA, ESEMPLIFICAZIONI E COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC

DESTINATARI

Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e loro collaboratori e dipendenti.

In collaborazione con:

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di Reggio Emilia

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di Reggio Emilia

3 Moduli da 2 ore in cui ti facciamo vedere come svolgere gli adempimenti antiriciclaggio con dei casi concreti utilizzando la modulistica del CNDCEC

I MODULO – 08/05/2024 – Dalle ore 15,00 alle ore 17,00

- La predisposizione dell'organigramma e le deleghe.
- La predisposizione dell'autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.

II MODULO – 15/05/2024 – Dalle ore 15,00 alle ore 17,00

- La predisposizione della valutazione del rischio con un campione di 20 clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica.

III MODULO – 22/05/2024 – Dalle ore 15,00 alle ore 17,00

- La modulistica da usare e la loro compilazione in tutte le varie fasi dell'adeguata verifica.

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

www.complianceantiriciclaggio.it

CASI CONCRETI E LA DOCUMENTAZIONE DEL CNDCEC DA COMPILARE

Workflow antiriciclaggio © è il nostro nuovo progetto con cui accompagnarti passo dopo passo nell'espletamento degli obblighi antiriciclaggio.
Con Workflow antiriciclaggio ©, mediante dei veri e propri casi concreti, che riprendono tutte le possibili combinazioni di clientela, servizi o rischio di riciclaggio, ti accompagniamo nella predisposizione e compilazione della modulistica.

RELATORI

Dott.ssa Barbara Arbini
Dottore Commercialista in Milano
Esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 120,00 compreso iva
Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

Euro 135,00 compreso iva
Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (non dell'Odcec di Reggio Emilia) e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio