

The logo for Veda, with 'V' in green and 'eda' in blue, is positioned over a white keyboard and a white mouse on a wooden desk. A white AirPods case and white earbuds are also visible on the desk.

# WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO<sup>©</sup>

## DESTINATARI

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

CASISTICA CONCRETA,  
ESEMPLIFICAZIONI  
E COMPILAZIONE DELLA  
MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO  
DEL CNDCEC

## VENEZIA

Sala Convegni ODCEC

Via Gino Allegri 22 - 30174 Venezia Mestre



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Venezia

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 - 14/05/2024 - Dalle ore 14,30 alle ore 16,30

- 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 - 21/05/2024 - Dalle ore 14,30 alle ore 16,30

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

### III MODULO - 28/05/2024 - Dalle ore 14,30 alle ore 16,30

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

### CREDITI FORMATIVI

Per l'evento, l'Odcec di Venezia ha deliberato di richiedere al CNDCEC l'accREDITAMENTO ai fini della Formazione Professionale Continua per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; l'evento permette di maturare fino a 6 crediti formativi.

### MATERIALE DIDATTICO

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

### 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. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano

Direttore Scientifico Veda Conformità Normativa

### MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto online sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://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 completare l'iscrizione del/i partecipante/i all'evento ai fini dell'accesso in aula.

In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso della quota pagata.

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

**Euro 135,00** compreso iva

Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

**Euro 160,00** compreso iva

Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (non dell'Odcec di Venezia) e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

[www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)

[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)