Veda Formazione

NOVITÀ 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

RIMINI – 18/04/2024 – Ore 14,30 – 18,30

Centro Congressi SGR - Via Chiabrera 34/D - 47924 Rimini

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. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano
Direttore Scientifico Veda Conformità Normativa

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 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 Rimini 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 al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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 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.

© 2024 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: