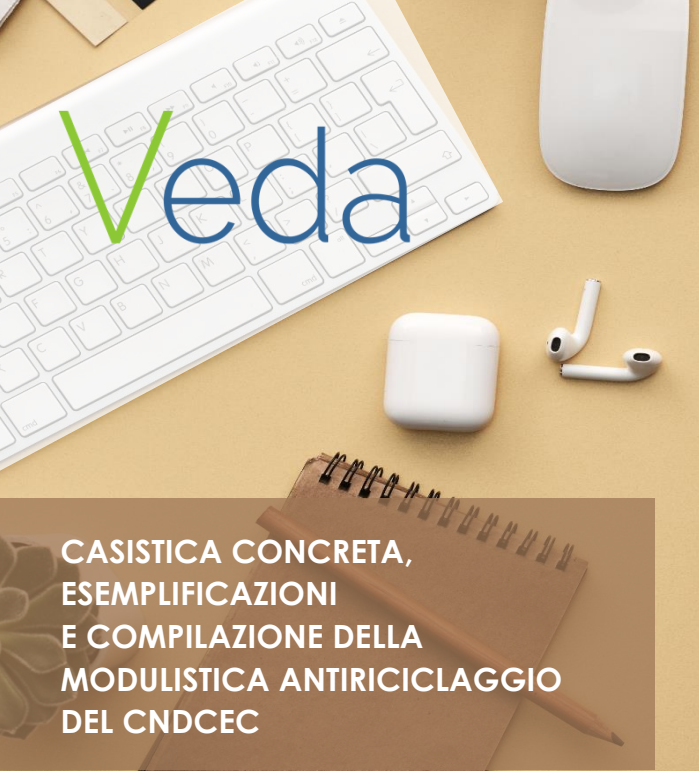

Veda

WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO©

DESTINATARI

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

TREVISO

Sala Convegni ODCEC
Via Roma 20 – 31100 Treviso

CASISTICA CONCRETA, ESEMPLIFICAZIONI E COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC

ODCEC TREVISO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

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 09,30 alle ore 11,30

- 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 09,30 alle ore 11,30

- 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 09,30 alle ore 11,30

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

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso; 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.

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. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano
Direttore Scientifico Veda Conformità Normativa

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 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 Treviso 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 Treviso) e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio