Veda

In collaborazione con:

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO©

CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA

WEBINAR

27/11/2025 Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

DESTINATARI

- Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Collaboratori e dipendenti dei Commercialisti;
- Responsabili antiriciclaggio

PROGRAMMA

LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;
- L'organigramma e le deleghe al personale;
- L'Autovalutazione del rischio;
- La profilatura del rischio del cliente;
- Titolare effettivo, cliente ed esecutore;
- Gli obblighi del cliente;
- L'adeguata verifica;
- La segnalazione di operazioni sospette;
- L'obbligo di astensione;
- La comunicazione delle infrazioni sul contante;
- Le sanzioni amministrative e penali.

ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello controllo costante

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.

MATERIALE DIDATTICO

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

IL SEMINARIO

"**Check Point antiriciclaggio©"** è il nostro nuovo progetto che concentra in un seminario gli elementi normativi previsti dalla legge con un momento in cui verrà presentata una casistica concreta per l'analisi dei vari obblighi.
Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche.

RELATORI

Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Padova
Componente della Commissione antiriciclaggio ODCEC Genova
Componente della Commissione Operatività del registro dei titolari effettivi e adempimenti conseguenziali CNDCEC

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Euro 80,00 compreso iva
Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

Euro 90,00 compreso iva
Per i professionisti iscritti all'Albo e loro praticanti, collaboratori, dipendenti, con fattura intestata allo studio

Euro 130,00 compreso iva
Per tutti gli altri partecipanti diversi dai soggetti di cui sopra

complianceantiriciclaggio.it

Seguici su: