

CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO®

CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA

WEBINAR

03/03/2026

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza

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

Evento in fase di accreditamento presso il CNDCEC ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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. Giovanni Barbato

AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist,
Chief Internal Audit, già Ufficiale della Guardia di Finanza

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto online 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 Vicenza 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