

## CONVEGNO GRATUITO

# LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO®

Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

# L'adeguata verifica del cliente e la registrazione dei dati nel registro

Guide adempimenti in pratica per i professionisti

## I PLUS DELL'INIZIATIVA

- **La normativa:** la legge antiriciclaggio è un presidio obbligatorio negli studi dei professionisti;
- **Sanzioni:** l'inosservanza degli obblighi prevede sanzioni pesantissime oltre che un gravissimo danno reputazionale;
- **Metodologia:** abbiamo sviluppato modelli e soluzioni organizzative incontrando migliaia di professionisti e ora lo condividiamo con te;
- **Docenti:** abbiamo selezionato in modo rigoroso solo docenti che ci hanno dimostrato di essere operativi e trasmettere conoscenze concrete;
- **Esperienze:** siamo unici ad aver messo al centro della nostra ricerca e sviluppo la normativa antiriciclaggio solo per i professionisti;
- **Laboratorio:** ci piace l'idea di fissare i concetti e l'operatività come se fossimo in un gruppo di lavoro insieme a te.

## PORDENONE

12 Aprile 2017

Ore: 14,30 – 18,30

- Sala Convegni presso la Camera di Commercio  
Corso Vittorio Emanuele II, 47 – 33170 Pordenone

# VEDA COMPLIANCE SCHOOL

VEDA grazie al suo metodo e alla continua ricerca e sviluppo sui temi della conformità normativa, è diventata un punto di riferimento nazionale unico per la formazione e per l'assistenza in materia di antiriciclaggio per il mondo dei professionisti.

La metodologia didattica orientata esclusivamente alla piena operatività dei temi che proponiamo e una direzione scientifica attenta e sensibile alle varie necessità dei professionisti, sono la garanzia dell'efficacia dei percorsi di formazione che proponiamo.

## PROGRAMMA

- **14,00**  
Registrazione dei partecipanti
- **14,30**  
La valutazione del rischio e l'obbligo di adeguata verifica del cliente;  
Le fasi dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo;  
L'obbligo di registrazione dei dati nel registro antiriciclaggio;  
Il fascicolo del cliente e la conservazione dei documenti.
- **16,00**  
Coffee break
- **16,15**  
Esemplificazione pratica degli obblighi di adeguata verifica, della registrazione e della conservazione dei documenti nel fascicolo del cliente;  
L'organizzazione e i modelli da utilizzare nello studio professionale;  
Esemplificazione della dotazione di studio e formalizzazione dei presidi organizzativi.
- **18,00**  
Spazio domande e risposte ai quesiti
- **18,30**  
Chiusura dei lavori

## DOCENTI

### **Dott. Antonio Fortarezza**

Dottore Commercialista in Milano  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano  
Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

### **Dott. Donato Montagna**

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo  
Revisore dei conti ed esperto in normativa antiriciclaggio

© Copyright Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.

Seguici su:



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

# SALUTI E INTRODUZIONE DI PRESENTAZIONE

### **Dott.ssa Michela Colin**

Presidente ODCEC di Pordenone

### **Dott. Giorgio Zerio**

Coordinatore Commissione Formazione ODCEC di Pordenone

## CREDITI FORMATIVI

Evento in fase di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua presso il CNDCEC.

## ISCRIZIONI

La partecipazione all'evento è gratuita.  
Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione. Le iscrizioni per la partecipazione al convegno avvengono on-line sul sito dell'ODCEC di Pordenone  
[www.formazionecommercialisti.org/odcecpn/](http://www.formazionecommercialisti.org/odcecpn/)

## RISPONDIAMO AI TUOI QUESITI

Dopo l'iscrizione al convegno e fino a tre giorni prima della data per l'evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link:  
[www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)



[www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)

## Area Supporto Quesiti

Risposte  
ai quesiti antiriciclaggio  
dei partecipanti

# VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online  
[www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)