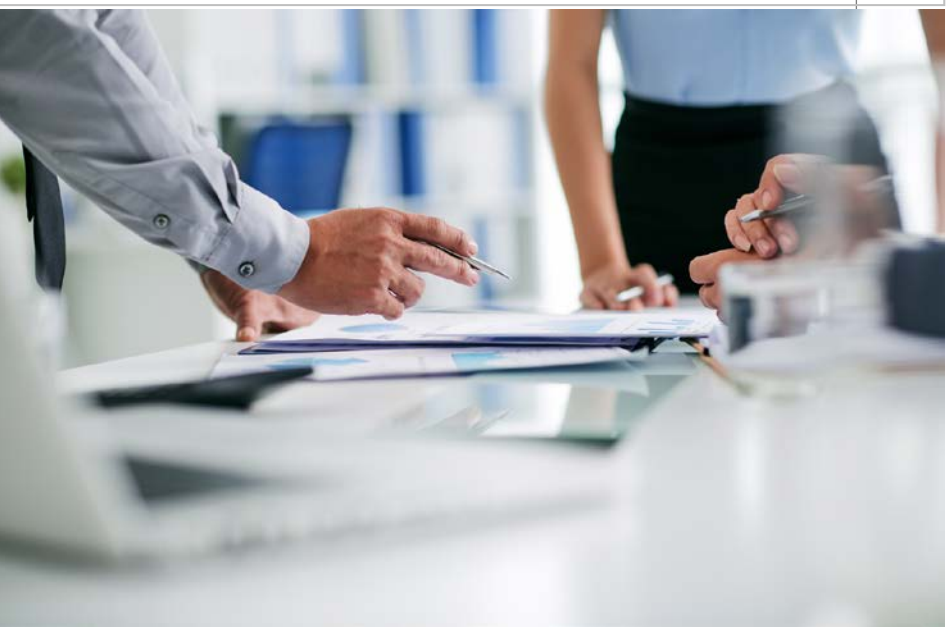
VEDA FORMAZIONE

VEDA FORMAZIONE PROFESSIONISTI

www.vedaformazione.it



SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
PER I PROFESSIONISTI

MODULO
FORMATIVO ANTIRICICLAGGIO

EDIZIONE 2017/2018

NOVITA' RECEPIMENTO IV DIRETTIVA
CON IL NUOVO D.LGS. 90/2017
ENTRATO IN VIGORE IL 4 LUGLIO 2017

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO PER I PROFESSIONISTI

ANTIRICICLAGGIO
LE REGOLE NORMATIVE DA RISPETTARE E L'OPERATIVITA' PRATICA NELLO STUDIO PROFESSIONALE CON IL D.LGS. 90/2017

Gli aspetti pratici per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente, la conservazione dei dati e la segnalazione delle operazioni sospette

NOVITA'

Con le indicazioni del recepimento della IV Direttiva UE 2015/849 con il nuovo D.Lgs. 90/2017 entrato in vigore il 4 luglio 2017

BELLUNO

26 Settembre 2017 - Ore: 14,30 – 18,30

- Centro Congressi Giovanni XXIII
  Piazza Giorgio Piloni, 11 – 32100 Belluno

DESTINATARI:
- ✓ Commercialisti
- ✓ Avvocati
- ✓ Esperti contabili
- ✓ Consulenti del lavoro
- ✓ Notai
- ✓ Collaboratori degli studi

Seminario a numero di posti limitati: effettua la prenotazione on-line all'evento

ATENEOS
Soluzioni antiriciclaggio

DATEV KOINOS

CENTRO STUDI VEDA
DIRITTO E CONFORMITA' NORMATIVA

CHI SIAMO

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.

SOLO CON I PROFESSIONISTI

Grazie alla nostra serietà e impegno nel campo della conformità normativa, abbiamo maturato importanti referenze nell'area dei servizi antiriciclaggio, attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini Professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti, oltre che con primarie Associazioni Professionali di categoria.

Moltissimi dei nostri eventi sia per Avvocati che per Dottori Commercialisti, sono rientrati nei programmi per la Formazione Professionale Continua che consente la maturazione dei crediti formativi.

Ci siamo dotati di uno scrupoloso modello organizzativo per la rilevazione delle presenze in aula, consapevoli della rilevante responsabilità e della normativa sulla formazione professionale continua.

SPECIALISTI NELLA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

250 Corsi e convegni svolti	5500 Professionisti incontrati	3800 Risposte ai quesiti
40	Docenti esperti	
1	Centro studi	
7	Moduli specialistici	

Nessuno ha fatto di più e di meglio mettendo al centro della normativa antiriciclaggio l'operatività nel concreto per i professionisti destinatari.

Abbiamo incontrato in aula migliaia di partecipanti ed abbiamo sviluppato una nostra metodologia unica e collaudata per la diffusione delle conoscenze pratiche e concrete della normativa antiriciclaggio.

Ecco perché, dopo mesi di ricerca, il nostro responsabile dell'area di assistenza antiriciclaggio agli studi professionali, ha proposto alla direzione scientifica, lo sviluppo di un modello didattico con caratteristiche di grande operatività.

Seguici su:

www.vedaformazione.it

VEDA FORMAZIONE

VEDA COMPLIANCE SCHOOL

Veda Srl
Centro per la Formazione e lo studio del diritto e della conformità normativa
Via Nicotera n. 20 – 20161 Milano
Tel 02-66228231
Mail: info@vedaformazione.it
Ceo e Direttore Area Corsi:
Dott. Paolo Tolda
Direttore area compliance
Dott. Gianmario Stellato
Responsabile coordinamento normativo:
Dott. Cesare Montagna
Organizzazione e segreteria:
Dott.ssa Maria Carella

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

DIREZIONE SCIENTIFICA AML

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

Dott. Donato Montagna
Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, esperto antiriciclaggio e fiscale, Revisore Contabile, Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

I NOSTRI DOCENTI

Conosciamo molto bene l'importanza della formazione per i professionisti: è attività obbligatoria, è un obbligo giuridico e deontologico, è finalizzata all'accrescimento delle conoscenze e alla realizzazione di un sistema di competenze socialmente importante.

I nostri docenti sono selezionati con rigorosi criteri al fine di rientrare nel nostro prestigioso gruppo di lavoro, ma è il professionista con la sua valutazione al termine del percorso formativo che ne garantisce la permanenza.

Siamo molto attenti alle risposte dei questionari finali al termine dei corsi, e mediante un algoritmo interno, ogni docente riceve un rating sviluppato sulle sue capacità di diffondere conoscenza e sulla sua preparazione tecnica. Quindi siete voi che decidete le capacità delle persone.

VEDA CONSULENTI PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

IL METODO DIDATTICO PER L'APPRENDIMENTO

ABBIAMO INCONTRATO MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI ED ANALIZZATO E STUDIATO I FABBISOGNI E LE CASISTICHE MAGGIORMENTE RICORRENTI NELLO STUDIO PROFESSIONALE

- ✓ **CONCRETEZZA**: andiamo al sodo e non ci piacciono le estenuanti esegenesi della norma
- ✓ **OBIETTIVO**: sei tu il protagonista della nostra attenzione
- ✓ **OPERATIVITA'**: come fare le cose in pratica è il nostro motto
- ✓ **ESPERIENZA:** il nostro gruppo di studio ha analizzato moltissime casistiche e risposto a migliaia di quesiti
- ✓ **CONDIVISIONE**: abbiamo interesse a diffondere cultura e scienza per i professionisti
- ✓ **LE SANZIONI**: alte, basse, strette, larghe, non ci interessa. Ci interessa la conformità per la tua reputazione

IL PROGRAMMA

- L'approccio basato sul rischio:
  - ✓ Elementi di valutazione del rischio.
  - ✓ Documentabilità, modelli e schede di lavoro.
  - ✓ Frequenza e aggiornamento
- La gestione dell'incarico, l'adeguata verifica del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:
  - ✓ L'incarico, l'operazione e la prestazione professionale.
  - ✓ I destinatari delle norme antiriciclaggio.
  - ✓ Il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo.
  - ✓ Gli obblighi del cliente e le sue responsabilità.
  - ✓ Gli obblighi delle imprese di acquisire, conservare e iscrivere i dati del titolare effettivo.
  - ✓ L'obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
  - ✓ L'adeguata verifica semplificata e l'adeguata verifica rafforzata e modalità di adempimento.
  - ✓ L'adeguata verifica svolta da terzi.
  - ✓ L'obbligo di astensione e l'interruzione della prestazione.
  - ✓ Le sanzioni relative all'adeguata verifica.
- Il fascicolo del cliente, l'obbligo di conservazione;
  - ✓ La conservazione informatica.
  - ✓ La conservazione cartacea
  - ✓ Le sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:
  - ✓ La definizione di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nella legge di prevenzione.
  - ✓ I segnali di allarme e di anomalia
  - ✓ L'obbligo e le esenzioni per i professionisti
  - ✓ Modalità con cui effettuare la Sos
  - ✓ Le sanzioni per l'inosservanza
- L'organizzazione dello studio, le procedure e la formazione dei collaboratori e dipendenti
- Le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante
- Spazio domande

VEDA BOX®
Soluzioni antiriciclaggio online
Banca dati, procedure e risposta ai quesiti
www.complianceantiriciclaggio.it

www.vedaformazione.it

DOCENTI

Dott. Antonio Fortarezza

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

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on-line, verrà rilasciato:

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati;
- La normativa di riferimento;
- Modulistica da utilizzare in studio.

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine degli Avvocati di Belluno con il riconoscimento di numero 2 crediti formativi per la partecipazione all'intero evento.

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'ODCEC di Belluno. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

Evento valido ai fini della Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro.

Al termine della giornata formativa, dopo aver risposto alle domande pervenute prima del corso, spazio per le domande dei partecipanti

LA CONFORMITA' NORMATIVA PER IL TUO STUDIO
VOGLIAMO FARTI VIVERE UN' ESPERIENZA CON NOI

SUPPORTO QUESITI

Dopo l'iscrizione e il pagamento della quota al seminario 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

Approfitta della nostra area quesiti, in questo modo e secondo uno schema didattico di apprendimento evoluto, parteciperai in prima persona all'esperienza della condivisione delle conoscenze.

www.vedaformazione.it/area-quesiti

Area
Supporto Quesiti

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO

€ 90,00 + Iva	**€ 80,00 + Iva**	**€ 70,00 + Iva**
Per i professionisti iscritti all'albo	Per i professionisti iscritti all'albo under 40	Per gli iscritti al registro dei praticanti e per i collaboratori e dipendenti dello studio
Euro 109,80 compreso iva	Euro 97,60 compreso iva	Euro 85,40 compreso iva

€ 70,00 + Iva	Quota riservata ai nostri clienti per i servizi in corso con Vedabox, Vedamap, Open, Plus e Pro (euro 85,40 compreso iva)
€ 60,00 + Iva	Quota riservata ai professionisti iscritti all'ODCEC di Belluno, con cui Veda ha una convenzione in corso (euro 73,20 compreso iva)

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso formativo avvengono on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it .

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:
Corsi antiriciclaggio
Elenco corsi in aula

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più collaboratori, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e lo stesso studio per la fatturazione.

FATTURAZIONE

All'atto dell'iscrizione ci fornirete i dati relativi alla fatturazione.

La fattura sarà trasmessa a mezzo posta elettronica entro 10 giorni dalla fine del mese di pagamento.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Con l'iscrizione online riceverete immediatamente una mail di conferma che contiene tutti i dati per poter effettuare il bonifico per il pagamento della quota di partecipazione.

Per poter effettuare la prenotazione all'evento e garantirvi la partecipazione, essendo i posti limitati, il pagamento mediante bonifico dovrà avvenire entro i tre giorni che precedono la data della lezione.

Nel caso in cui dopo il pagamento, per sopravvenuti impegni, non possiate più partecipare all'evento, trasmetteteci all'indirizzo mail info@vedaformazione.it le vostre coordinate bancarie e provvederemo al rimborso della quota versata.

L'ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l'evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo imborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.