

MODULO FORMATIVO ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

EDIZIONE 2018/2019

Tutte le novità sulle sanzioni e le indicazioni previste dalla IV Direttiva Antiriciclaggio recepita con il D.lgs. 90/2017.



Compliance antiriciclaggio

La conformità antiriciclaggio secondo le procedure di controllo della Guardia di Finanza

Le procedure previste per i controlli e le ispezioni e la verifica degli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO PER I PROFESSIONISTI

TEST SULL'EFFICACIA DEI PRESIDI NEL TUO STUDIO CON L'ESPERIENZA DI CHI HA SVOLTO CONTROLLI E ISPEZIONI

- ✓ I controlli preliminari e i controlli di merito
- ✓ L'adeguata verifica nella circolare sui controlli
- ✓ Le motivazioni nella scelta dell'accesso in studio
- ✓ Le annualità oggetto del controllo
- ✓ Il contraddittorio e il verbale giornaliero delle verifiche
- ✓ Accesso alla documentazione e ai computer
- ✓ Modalità di opposizione del segreto professionale
- ✓ Il controllo dell'obbligo di segnalazione
- ✓ La chiusura del verbale e la difesa processuale

TREVISO

12 Dicembre 2018 - Ore: 14,30 - 18,30

■ Sede dell'ODCEC di Treviso - Via Roma, 20 - 31100 Treviso

I DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

- Avvocati
- Commercialisti
- Notai
- Consulenti del Lavoro
- Centri Elaborazione dati
- Collaboratori e dipendenti degli studi professionali

OBIETTIVO DEL SEMINARIO IN PROGRAMMA

Il seminario di approfondimento ha lo scopo di effettuare una ricognizione per la verifica della correttezza di quelle che sono le procedure adottate dai professionisti per rispettare gli adempimenti anticiclaggio.

In un percorso con un approccio pratico e in un'ottica operativa, vengono analizzate le principali attività di controllo effettuate dalla Guardia di Finanza a cui sono state delegate dalla legge le attività ispettive.

In un momento di grande approfondimento della conformità normativa negli studi professionali, verranno analizzati i principali adempimenti per i professionisti allo scopo di verificare che le loro procedure siano in linea con quanto previsto dalla legge anticiclaggio.

PROGRAMMA

- Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza, criteri generali di verifica
- L'utilizzabilità ai fini fiscali delle ispezioni e dei controlli in materia di anticiclaggio
- I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio professionale
- I controlli di merito durante le ispezioni e i controlli
 - a) Istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela
 - b) L'adeguata verifica dei clienti
 - Selezione del campione di operazioni o prestazioni professionali da controllare
 - Riscontri documentali del campione selezionato per il controllo della verifica semplificata, indiretta, rafforzata, ordinaria e dell'esecuzione da parte di terzi
 - c) La conservazione dei dati
 - d) La segnalazione di operazioni sospette
 - Le attività propedeutiche al controllo e la predisposizione del campione
 - La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette
 - La verifica della riservatezza della segnalazione di operazioni sospette
 - e) Le comunicazioni delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante al MEF
 - f) Verifica dell'obbligo di formazione del personale dipendente e dei collaboratori
- Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di anticiclaggio

© Copyright Veda Srl

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

Seguici su:



DOCENTI

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, esperto anticiclaggio e fiscale, Revisore Contabile, Commissione Anticiclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master anticiclaggio 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

CASE HISTORY E SIMULAZIONE



I nostri esperti sono a vostra disposizione durante il seminario per rispondere alle vostre domande

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 anticiclaggio 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.



CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'ODCEC di Treviso. 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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + Iva

Per i professionisti iscritti all'albo
(Euro 109,80 compreso iva)

€ 80,00 + Iva

Per i professionisti iscritti all'albo under 40
(Euro 97,60 compreso iva)

€ 70,00 + Iva

Per gli iscritti al registro dei praticanti e per i collaboratori e dipendenti dello studio
(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 (85,40 compreso iva)

€ 60,00 + Iva

Quota riservata ai professionisti iscritti all'ODCEC di Treviso, 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:
FORMAZIONE

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.

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 rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

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.

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online
www.complianceantiriciclaggio.it

www.vedaformazione.it