

The logo for Veda, with 'V' in green and 'eda' in blue.

Formazione & Conformità Normativa

EDIZIONE FORMAZIONE 2019

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO®

Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

## ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI. LE REGOLE TECNICHE E LE INDICAZIONI PER L'ADEGUATA VERIFICA E LA CONSERVAZIONE

Analisi degli aspetti pratici per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente

GUIDE ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

### I PLUS DELL'INIZIATIVA E IL METODO

- **Concretezza:** non ci interessa la teoria andiamo al sodo delle cose da fare
- **Casistiche:** il nostro gruppo di professionisti ha analizzato moltissimi casi ed esperienze
- **Quesiti:** il nostro centro studi ogni giorno risponde a decine di quesiti dei professionisti;
- **Tutela:** ci sono le sanzioni ma ci preoccupa anche il 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.

## TREVISO

12/02/2019

Ore: 14,30 – 18,30

- Sede dell'Odcec di Treviso  
Via Roma, 20 – 31100 Treviso

## PROGRAMMA

- La funzione di promozione e controllo degli Ordini Professionali:
  - ✓ Il questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti.
  - ✓ Il piano di formazione antiriciclaggio per i professionisti e i collaboratori.
- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale:
  - ✓ Il modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e le procedure per la mitigazione del rischio.
- Gli obblighi delle imprese sull'identificazione del titolare effettivo:
  - ✓ Gli enti obbligati ad acquisire i dati del titolare effettivo e le modalità di adempimento.
  - ✓ Gli obblighi per gli organi di controllo e di vigilanza.
- L'adeguata verifica, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare:
  - ✓ Il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo.
  - ✓ Gli obblighi del cliente.
  - ✓ L'obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
  - ✓ La dotazione documentale e l'organizzazione
  - ✓ Le sanzioni relative all'adeguata verifica.
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione:
  - ✓ La conservazione cartacea
  - ✓ La conservazione informatica
  - ✓ Le sanzioni relative alla conservazione.
- Spazio domande e risposte ai quesiti.

## DOCENTI:

### **Dott. Antonio Fortarezza**

Dottore Commercialista in Milano  
Presidente 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  
Esperto in criminalità economico finanziaria  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

**VEDA BOX®**

Soluzioni antiriciclaggio online  
Banca dati, procedure e risposta ai quesiti  
[www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)

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

## INTRODUZIONE E SALUTI DI PRESENTAZIONE:

Rappresentante Consiglio ODCEC Treviso

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito [www.vedaformazione.it](http://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.

## CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'ODCEC di Treviso; l'evento permette di maturare fino a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

## RISPONDIAMO AI TUOI QUESITI

Dopo l'iscrizione 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

Seguici su:

