

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

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Circoscrizione Tribunale di Pordenone

Formazione & Conformità Normativa Professionisti

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.

PORDENONE

20/03/2019

Ore: 14,30 – 18,30

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

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. Giuseppe Mancini

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano
Segretario Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

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

www.vedaformazione.it

Veda

INTRODUZIONE E SALUTI DI PRESENTAZIONE:

Rappresentante Consiglio ODCEC Pordenone

Dott. Giuseppe Pipicella

Direttore marketing e Sviluppo Veda

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione 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.

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

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



www.vedaformazione.it/area-quesiti

Area Supporto Quesiti

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti

Seguici su:

