

ANTIRICICLAGGIO

Gestione e mitigazione del
rischio del rischio di
riciclaggio nello studio

Percorso di formazione per la gestione del rischio inerente e per la valutazione del grado di vulnerabilità dei presidi organizzativi.

AML GOAL DEPLOYMENT PLAN®

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed identificazione dei processi organizzativi dei presidi antiriciclaggio negli studi dei professionisti.

- Il flusso dei processi da organizzare
- Il timing delle attività da svolgere

TEST DI VERIFICA FINALE

Al termine della giornata di formazione verrà somministrato ai partecipanti il nostro **ATAT® (Aml Training Audit Test®)** al fine di certificare le conoscenze apprese durante il seminario.

ATTESTATO DI FREQUENZA

A tutti i partecipanti che hanno frequentato il seminario e risposto al test, verrà rilasciato apposito certificato.

QUESTIONARIO CONTROLLO ORDINI

Il seminario esamina i punti e le indicazioni di conformità che i professionisti devono trasmettere all'Ordine professionale.

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO OBBLIGATORIA

Modulo valido per la formazione obbligatoria antiriciclaggio prevista dal documento n. 48/2018 del 18/06/2018 del CNDCEC.

KIT INDICATORI DI SOSPETTO

Approfondimento per l'analisi e la valutazione degli indici di sospetto e delle anomalie tipizzate.

I PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

TREVISO – Ore 14,30 – 18,30

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

Primo modulo – **21/03/2019**

Secondo modulo – **04/04/2019**

Terzo modulo – **10/04/2019**

Moduli prenotabili anche singolarmente

DESTINATARI

- Dottori Commercialisti
- Ragionieri Commercialisti
- Esperti Contabili
- Collaboratori e dipendenti

LA FORMAZIONE CHE ASPETTAVI

Tutte le misure per la gestione dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle indicazioni degli Ordini Professionali.

Seguici su:



© 2019 Copyright Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

www.vedaformazione.it

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

PRIMO MODULO

L'autovalutazione del rischio, l'adeguata verifica del cliente e la gestione dell'incarico professionale del professionista e l'obbligo di conservazione.

- ✓ Gli elementi organizzativi individuati nelle regole tecniche.
- ✓ L'autovalutazione del rischio dello studio.
- ✓ Elementi relativi alla gestione dell'incarico.
- ✓ La Pep, il titolare effettivo e gli obblighi delle imprese.
- ✓ La valutazione del rischio specifico del cliente.
- ✓ La gestione dell'incarico e l'adeguata verifica del cliente.
- ✓ Le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.
- ✓ Esame del questionario del CNDCEC.
- ✓ Spazio domande e risposte ai quesiti.

SECONDO MODULO

I segnali di pericolo e le anomalie oggetto di segnalazione, il sospetto di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le casistiche di esonero, le modalità di inoltro della segnalazione e le infrazioni sul contante.

- ✓ Le principali condotte penalmente rilevanti di natura finanziaria e i reati tributari.
- ✓ Le responsabilità del professionista in materia di antiriciclaggio.
- ✓ L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
- ✓ Gli indicatori di sospetto.
- ✓ Modalità di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette
- ✓ Spazio domande e risposte ai quesiti.

TERZO MODULO

Antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti degli studi. Addestramento operativo sulle attività delegabili ai collaboratori.

- ✓ I concetti fondamentali per l'osservanza degli obblighi.
- ✓ La gestione dell'incarico, l'adeguata verifica ordinaria del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare.
- ✓ Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione.
- ✓ L'organizzazione dello studio.
- ✓ Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante.
- ✓ Come riconoscere attività a rischio.
- ✓ Spazio domande e risposte ai quesiti.

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

Il percorso, che contiene le migliori indicazioni relative alla normativa antiriciclaggio, lo abbiamo pensato per proporre una soluzione ragionata sulle necessità dell'intero studio professionale, coinvolgendo tutti gli addetti nell'ambito dei possibili diversi ruoli assegnati.

Nel nostro gruppo di lavoro ci piace studiare e fare ricerca per analizzare i reali fabbisogni formativi del mondo dei professionisti, e soltanto dopo questa accurata e continua ricerca abbiamo realizzato questo percorso che raccoglie le esperienze e le necessità di migliaia di ore e confronto con i professionisti e gli ordini Professionali.

Non è teoria ma un metodo per la conformità del tuo studio.

DOCENTI

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo - Revisore dei Conti - Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

Dott. ssa Laura Macci

Dottore Commercialista in Padova – Componente della Commissione antiriciclaggio e privacy dell'ODCEC di Padova

IL METODO E L'APPROCCIO

Portiamo in aula attraverso le indicazioni che forniamo ai nostri relatori, la nostra esperienza in anni di analisi e ricerca in materia di antiriciclaggio per i professionisti.

Abbiamo esaminato migliaia di casistiche, anche grazie alle migliaia di risposte che abbiamo fornito ai professionisti.

Il nostro è un approccio alla gestione ed organizzazione di un sistema di prevenzione, che mette al centro dei nostri sforzi l'operatività delle indicazioni previste dalla legge.

MATERIALE DIDATTICO E AREA SUPPORTO QUESITI

Con l'iscrizione e il pagamento della quota al percorso e per tutta la durata del percorso di formazione potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link: www.vedaformazione.it/area-quesiti
Avrai a disposizione mediante supporto digitale il materiale relativo al percorso di formazione e a quanto discusso in aula.

CREDITI FORMATIVI

I primi due moduli del percorso sono accreditati ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Odcec di Treviso con il riconoscimento di crediti formativi nelle materie obbligatorie.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 compreso iva Quota per l'iscrizione all'intero percorso formativo di tre mezze giornate

€ 75,00 compreso iva Quota per l'iscrizione ad un singolo modulo

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.

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.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE

Il terzo modulo è riservato alla partecipazione di un dipendente del professionista iscritto ai precedenti due moduli. A seguito dell'incontro, al titolare dello Studio verrà rilasciato il nostro certificato valevole ai fini della formazione obbligatoria per i collaboratori e dipendenti dei professionisti prevista dal D.Lgs. 231/2007.

VEDA BOX®

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