

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

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.

BOLZANO

16/04/2019

Ore: 14,00 – 18,00

- **NOI Techpark Südtirol Alto Adige
Sala Seminario 1
Via A. Volta, 13 - 39100 Bolzano**

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.ssa Laura Macci

Dottore Commercialista in Padova
Membro della Commissione antiriciclaggio e privacy dell'ODCEC di Padova
Responsabile antiriciclaggio presso diversi intermediari finanziari e docente antiriciclaggio di corsi

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 Bolzano

Dott. Giuseppe Pipicella

Direttore marketing e Sviluppo Veda

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione all'evento è gratuita.
Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione.

Le iscrizioni per la partecipazione al convegno avvengono on-line tramite il sito FPC 2.0 – www.formazionecommercialisti.org

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione all'evento è valida per il rilascio dei crediti formativi.

(Odcec 4 FPC - Revisori Legali 1 credito)

Cndcec: materie B.4.1-B.4.2-B.4.3 - Mef: C.2.23

MATERIALE DIDATTICO

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante al seguente link:
<http://www.vedaformazione.it/materiali/>

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:

