



ANTIRICICLAGGIO SMART[®]

Organizziamo
concretamente lo studio
professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

PORDENONE – 05/06/2019 – Ore 14,30 – 18,30

Hotel Minerva - Piazza XX Settembre, 5 - 33170 Pordenone

DESTINATARI

Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti,
Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e loro
collaboratori e dipendenti

Noi ti spieghiamo come organizzare lo
Studio con pochi passaggi fondamentali

PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale.
- La valutazione del rischio di riciclaggio del cliente.
- Gli obblighi del cliente.
- L'adeguata verifica del cliente, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare.
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione.
- L'organizzazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

RELATORE:

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo - Revisore
dei Conti - Esperto in criminalità economico finanziaria -
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

AML GOAL DEPLOYMENT PLAN[®]

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed
identificazione del 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.

Quota di partecipazione **SPECIAL PRICE**

€ 60,00 invece di **110,00**

Compreso iva

Per gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai,
Consulenti del Lavoro, praticanti e loro collaboratori con fattura intestata
allo studio.

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione
Professionale Continua all'Odcec di Pordenone. Per
l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la
pagina relativa all'evento in programma.

Modalità di iscrizione e pagamento

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione on-line
compilando il modulo sul nostro sito web www.vedaformazione.it
nell'apposita pagina relativa all'evento.

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
dell'evento.

Seguici su:

