

# ANTIRICICLAGGIO SMART<sup>®</sup>

Organizziamo  
concretamente lo studio  
professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

**VENEZIA – 16/10/2019** – Ore 14,30 – 18,30

Park Hotel Ai Pini - Via Miranese, 176 - 30174 Venezia Mestre

## 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. Antonio Fortarezza**

Dottore Commercialista in Milano, Presidente  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano, esperto in  
normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti.

## AML GOAL DEPLOYMENT PLAN<sup>®</sup>

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<sup>®</sup> (Aml  
Training Audit Test<sup>®</sup>)** 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

Per l'evento, l'Odcec di Venezia ha deliberato di richiedere al  
CNDCEC l'accreditamento ai fini della Formazione Professionale  
Continua per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili.

## 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](http://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:

