

ANTIRICICLAGGIO SMART[®]

Organizziamo
concretamente lo studio
professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

TREVISO – 23/10/2019 – Ore 14,00 – 18,00

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

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. Giuseppe Sciarretta

Già Ufficiale della Guardia di Finanza, esperto normativa antiriciclaggio, Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale

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

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Odcec di Treviso; l'evento permette di maturare fino a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

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:

