

ANTIRICICLAGGIO SMART[®]

Organizziamo
concretamente lo studio
professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

TRIESTE – 09/10/2019 – Ore 14,30 – 18,30

Hotel Victoria - Via Alfredo Oriani, 2 – 34131 Trieste

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 **440,00**

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

Inoltre richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Odcec di Trieste. 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:

