NOVITA' ANTIRICICLAGGIO CON LE REGOLE TECNICHE E LE LINEE GUIDA DEL CNDCEC

Veda Formazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circoscrizione Tribunale di Pordenone

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO©

Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

ATENEOS

ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI. Organizzazione della gestione del rischio con le Regole Tecniche del CNDCEC.

Analisi degli aspetti pratici per la gestione del rischio di riciclaggio con l'adeguata verifica del cliente

NOVITA':
Decreto di Recepimento della V Direttiva UE Antiriciclaggio e le indicazioni sul Registro dei titolari effettivi.

- ✓ Il questionario antiriciclaggio e la funzione di vigilanza degli Ordini Professionali.
- ✓ L'importanza dell'autovalutazione del rischio dello Studio per l'obbligo di istituire le funzioni organizzative.
- ✓ Le indicazioni per gli organi di controllo.
- ✓ Il nuovo modello per la valutazione del rischio del cliente.
- ✓ La dichiarazione del cliente e i profili di responsabilità.
- ✓ Gli obblighi delle imprese sul titolare effettivo ed il registro dei titolari effettivi.
- ✓ Le nuove regole per l'adeguata verifica.
- ✓ Abolizione del registro antiriciclaggio e nuove regole per la conservazione.

WEBINAR

5 Giugno 2020

Ore: 14,30 – 18,30

- Piattaforma virtuale GoToWebinar

CENTRO STUDI VEDA
DIRITTO E CONFORMITA' NORMATIVA

www.vedaformazione.it

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE

Rappresentante Consiglio ODCEC Pordenone

Dott. Giuseppe Pipicella
Direttore marketing e Sviluppo Veda

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.ssa Laura Macci

Dottore Commercialista in Padova
Componente della Commissione antiriciclaggio e privacy
ODCEC Padova

Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità
Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità normative

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it .

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:
FORMAZIONE
Elenco corsi in programma

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più nominativi, è necessario effettuare un'iscrizione per ogni partecipante, utilizzando un indirizzo mail differente per ciascuno.

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; l'evento permette di maturare fino a 4 crediti formativi nella materia B.3.1.

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

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online

Banca dati, procedure e risposta ai quesiti
www.complianceantiriciclaggio.it

© Copyright 2020 Veda Srl
Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.