

# ANTIRICICLAGGIO SMART<sup>®</sup>

Organizziamo  
concretamente lo studio  
professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

**WEBINAR – 18/03/2021** – Ore 14,30 – 18,30

Piattaforma virtuale GoToWebinar

## 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.ssa Barbara Arbini**

Dottore Commercialista in Milano  
Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

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

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed identificazione dei 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.

## MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, durante il webinar, verrà rilasciata una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati.

Quota di partecipazione **SPECIAL PRICE**

**€ 80,00 compreso iva** per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e Belluno e loro collaboratori, dipendenti, praticanti con fattura intestata allo studio

**€ 90,00 compreso iva** per i professionisti iscritti all'albo e loro collaboratori, dipendenti, praticanti con fattura intestata allo studio

invece di € ~~130,00~~ compreso iva

## CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso; l'evento permette di maturare fino a 4 crediti formativi.

## Modalità di iscrizione

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto on-line sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it) nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina dell'evento al seguente percorso:  
FORMAZIONE - Elenco corsi in programma

Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma dell'ordine con il link per iscriversi al webinar online.

Seguici su:

