

WORKSHOP - III Edizione
QUANDO IL PROFESSIONISTA PREVIENE L'ILLEGALITA':
FOCUS ANTIRICICLAGGIO

12 e 19 luglio 2021 dalle 15.00 alle 17.00

Piattaforma Zoom

PRIMA GIORNATA – 12 luglio 2021 dalle 15.00 alle 17.00

- L'organizzazione dello studio ai fini antiriciclaggio:
 - ✓ deleghe interne (organigramma)
 - ✓ diffusione della normativa/manualistica antiriciclaggio
 - ✓ formazione del personale
 - ✓ organizzazione degli adempimenti: adozione di procedure per l'autovalutazione, l'adeguata verifica, la conservazione, la segnalazione di operazioni sospette e la comunicazione di violazioni all'uso del contante
- Prima simulazione: valutazione del rischio cliente/prestazione professionale (modulo AV1 allegato alle Linee Guida CNDCEC)
- Seconda simulazione: autovalutazione del rischio (modulo AV0 allegato alle Linee Guida CNDCEC)

SECONDA GIORNATA – 19 luglio 2021 dalle 15.00 alle 17.00

- Terza simulazione: adeguata verifica, istituzione del fascicolo della clientela e controllo costante (moduli AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, AV7, allegati alle Linee Guida CNDCEC)
- Quarta simulazione: segnalazione di operazioni sospette (verrà illustrato il funzionamento del sistema AS-SOS)
- Cenni sul sistema sanzionatorio e sulle attività di verifica della GDF

Relaziona

DOTT.SSA ANNALISA DE VIVO

Dottore Commercialista in Salerno e ricercatrice CNDCEC

CREDITI

4 CFP TOTALI: CNDCEC: B.3.2
MEF: C.2.21

ISCRIZIONI

Iscrizioni aperte su FPC 2.0. Il link della diretta verrà trasmesso via mail qualche giorno prima dell'evento.

EVENTO A PAGAMENTO € 70,00 ESENTE IVA.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dal momento in cui si prenderà iscrizione nel Portale della Formazione a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso - Banca Prealpi Sanbiagio - IT13I0890462180021000002120, causale "Cognome Nome – Corso Antiriciclaggio".

L'iscrizione sul portale varrà anche come accettazione delle condizioni contrattuali. A ciascun partecipante iscritto è attribuito il diritto di recesso ex art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato alla segreteria organizzativa g.fuser@ordcomm.it entro 4 giorni lavorativi dalla data dell'evento. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l'intera quota.