



WEBINAR – 05/10/2021

Ore 14,30 – 18,30

ANTIRICICLAGGIO:

l'operatività di un modello per la gestione dei rischi e l'approccio preventivo per organizzare lo studio professionale

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO®

Approfondimenti monotematici operativi
adempimenti di legge

Superamento dei formalismi per la gestione del rischio di riciclaggio e nuove minacce economico finanziarie in tempo di covid-19

PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio (crash test per migliorare le debolezze);
- La valutazione del rischio del cliente;
- Titolare effettivo, Pep e superamento dei formalismi;
- L'adeguata verifica del cliente: analisi concreta dei flussi di lavoro e della tempistica di adempimento);
- Conservazione dei dati ed informazioni;
- La funzione degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo;
- I reati connessi al covid-19;
- Indicazioni di anomalia nei delitti tributari;
- I nuovi e vecchi rischi sui visti di conformità e sui crediti d'imposta;
- La funzione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

INTERVENGONO:

Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità

Dott. Giovanni Barbato

Già Ufficiale della Guardia di Finanza, Anti-Money
Laundering Consultant, 231 Compliance Specialist, Chief
Internal Audit Veronafiore

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

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.

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

Seguici su:



© Copyright 2021 Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.