

CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO[©]

CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA

27/09/2023

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Sala ODCEC di Treviso

Via Roma n. 20 – 31100 Treviso



DESTINATARI

- Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Collaboratori e dipendenti dei Commercialisti;
- Responsabili antiriciclaggio

PROGRAMMA

LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;
- L'organigramma e le deleghe al personale;
- L'Autovalutazione del rischio;
- La profilatura del rischio del cliente;
- Titolare effettivo, cliente ed esecutore;
- Gli obblighi del cliente;
- L'adeguata verifica;
- La segnalazione di operazioni sospette;
- L'obbligo di astensione;
- La comunicazione delle infrazioni sul contante;
- Le sanzioni amministrative e penali.

ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello controllo costante

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

IL SEMINARIO

“Check Point antiriciclaggio[©]” è il nostro nuovo progetto che concentra in un seminario gli elementi normativi previsti dalla legge con un momento in cui verrà presentata una casistica concreta per l'analisi dei vari obblighi. Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott. Germano Rossi

Vice Presidente Ordine DCEC di Treviso

RELATORI

Dott. Antonio Fortarezza

Economista d'impresa, Dottore Commercialista in Milano, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, docente e relatore nelle materie giuridiche ed economiche, AML Compliance Advisor.

MODALITA' DI ISCRIZIONE E CREDITI FORMATIVI

Le iscrizioni sono disponibili sul Portale FPC 2.0. L'evento permette di maturare fino a n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie, validi anche per la Revisione