



WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO



PARTNER:

Veda
Soluzioni per la conformità normativa

IN COLLABORAZIONE CON:


ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI BELLUNO

SEASONAL
PARTNER:

G3 SOFTWARE®



1° LEZIONE
13 FEBBRAIO 2025
ore 9.30 / 12.30

Generale presa in esame ed utilizzo operativo dei principali indicatori di anomalia caratterizzanti la disciplina dell'antiriciclaggio. Analisi delle casistiche e simulazione di compilazione del modello di autovalutazione del rischio del CNDCEC.

Ore 09.00 Registrazione partecipanti

Ore 09.30 Inizio lavori

Dott. Giovanni Barbato

*AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist, Chief Internal Audit, già
Ufficiale della Guardia di Finanza*

- o I fattori di rischio antiriciclaggio e le indicazioni operative per effettuare i necessari processi valutativi (valutazione del rischio cliente/operazione e autovalutazione del rischio)
- o Il processo relativo all'autovalutazione del rischio
- o I dati relativi al rischio inerente dell'autovalutazione del rischio
- o I dati relativi alla vulnerabilità dell'autovalutazione del rischio
- o La determinazione del rischio residuo
- o Analisi dei risultati e programmazione delle azioni da intraprendere
- o I modelli per l'organizzazione interna

Ore 12.30 Conclusione lavori



2° LEZIONE
20 FEBBRAIO 2025
ore 9.30 / 12.30

Analisi e commenti al modello di valutazione del rischio del CNDCEC per mezzo di numerose casistiche. Introduzione operativa agli obblighi di adeguata verifica, presa in carico di casistiche concrete con compilazione dei modelli predisposti dal CNDCEC.

Ore 09.00 Registrazione partecipanti

Ore 09.30 Inizio lavori

Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità

- Elementi introduttivi all'obbligo di valutazione del rischio
- Casistiche ed esempi concreti di valutazione del rischio
- I processi e le fasi alla base dell'adeguata verifica
- Analisi dei modelli elaborati dal CNDCEC a supporto dei vari processi del fascicolo dell'adeguata verifica
 - * AV3 Istruttoria del cliente
 - * Av4 Dichiarazione del cliente
 - * Av5 Attestazione del terzo
 - * AV2 check list contenuti del fascicolo
- Modalità di controllo costante e analisi dello specifico modello AV7 fornito dal CNDCEC
- La formazione del fascicolo del cliente

Ore 12.30 Conclusione lavori



**PROSSIMI
MASTER:**

**6 E 13 MARZO 2025
FISCO E CRISI D'IMPRESA**

Interpretazioni e prassi per la corretta
gestione fiscale nelle procedure
concorsuali d'impresa

**25 MARZO, 1° APRILE, 8 APRILE 2025
APPLICARE I PIV NELLE PERIZIE DI
STIMA: COMPETENZE E BUONE
PRATICHE**

Organizzare e redigere perizie di
stima conformi ai Principi Italiani di
Valutazione

CREDITI:

6

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC

*L'evento è in corso di accreditamento. La partecipazione all'evento
permette agli iscritti nell'albo di acquisire i crediti formativi validi per
l'adempimento dell'obbligo formativo solo se l'evento ha ottenuto
l'accREDITAMENTO da parte del Consiglio Nazionale*

PARTNER:



IN COLLABORAZIONE CON:



SEASONAL PARTNER:

