



ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA

Come svolgere l'adeguata verifica del cliente e la registrazione dei dati

Le regole, il metodo e le buone pratiche per il rispetto degli obblighi

ALESSANDRIA

Hotel Diamante - Viale della Valletta, 180 - 15100 Alessandria

Martedì 04/10/16 (ore 14,30-18,30)

Martedì 11/10/16 (Ore 14,30-18,30)

I DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

Avvocati - Dottori Commercialisti - Notai - Consulenti del Lavoro - Centri Elaborazione dati

VEDA COMPLIANCE SCHOOL

VEDA grazie al suo metodo e alla continua ricerca e sviluppo sui temi della conformità normativa, è diventata un punto di riferimento nazionale unico per la formazione e per l'assistenza in materia di antiriciclaggio per il mondo dei professionisti.

La metodologia didattica orientata esclusivamente alla piena operatività dei temi che proponiamo e una direzione scientifica attenta e sensibile alle varie necessità dei professionisti, sono la garanzia dell'efficacia dei percorsi di formazione che proponiamo.

SOLO CON I PROFESSIONISTI

Grazie alla nostra serietà e impegno nel campo della conformità normativa, abbiamo maturato importanti referenze nell'area dei servizi antiriciclaggio, attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini Professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti, oltre che con primarie Associazioni Professionali di categoria.

Moltissimi dei nostri eventi sia per Avvocati che per Dottori Commercialisti, sono rientrati nei programmi per la Formazione Professionale Continua che consente la maturazione dei crediti formativi.

Ci siamo dotati di uno scrupoloso modello organizzativo per la rilevazione delle presenze in aula, consapevoli della rilevante responsabilità e della normativa sulla formazione professionale continua.

I DOCENTI

Conosciamo molto bene l'importanza della formazione per i professionisti: è attività obbligatoria, è un obbligo giuridico e deontologico, è finalizzata all'accrescimento delle conoscenze e alla realizzazione di un sistema di competenze socialmente importante.

I nostri docenti sono selezionati con rigorosi criteri al fine di rientrare nel nostro prestigioso gruppo di lavoro, ma è il professionista con la sua valutazione al termine del percorso formativo che ne garantisce la permanenza.

Siamo molto attenti alle risposte dei questionari finali al termine dei corsi, e mediante un algoritmo interno, ogni docente riceve un rating sviluppato sulle sue capacità di diffondere conoscenza e sulla sua preparazione tecnica. Quindi siete voi che decidete le capacità delle persone.



Veda Srl

Centro per la Formazione e lo studio del diritto e della conformità normativa
Via Nicotera n. 20 – 20161 Milano
Tel 02-66228231

Mail: info@vedaformazione.it

Ceo e Direttore Area Corsi:

Dott. Paolo Tolda

Direttore area compliance

Dott. Gianmario Stellato

Direttore area scientifica:

Dott. Antonio Fortarezza

Responsabile coordinamento normativo:

Dott. Cesare Montagna

Organizzazione e segreteria:

Dott.ssa Maria Carella

© Copyright Veda Srl

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

Seguici su:



www.vedaformazione.it

www.complianceantiriciclaggio.it

IL NOSTRO MODULO ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Nessuno ha fatto di più e di meglio mettendo al centro della normativa antiriciclaggio l'operatività nel concreto per i professionisti destinatari.

Abbiamo incontrato in aula migliaia di partecipanti ed abbiamo sviluppato una nostra metodologia unica e collaudata per la diffusione delle conoscenze pratiche e concrete della normativa antiriciclaggio.

Ecco perché, dopo mesi di ricerca, il nostro responsabile dell'area di assistenza antiriciclaggio agli studi professionali, ha proposto alla direzione scientifica, lo sviluppo di un modello didattico con caratteristiche di grande operatività.

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online
www.complianceantiriciclaggio.it

www.vedaformazione.it

IL METODO DIDATTICO PER L'APPRENDIMENTO

PRIMA GIORNATA

Approfondiamo le regole e
visioniamo i documenti
necessari

Facciamo il punto dei vari obblighi e ripercorriamo tutte le tappe della normativa fin dalla sua introduzione con una sequenza di esempi e di documenti. Verranno esaminati in maniera approfondita tutti gli aspetti pratici fondamentali ai fini della messa in atto dei presidi richiesti dal Dlgs. 231/07, come l'adeguata verifica, la registrazione dei dati ed il contenuto del fascicolo del cliente, i limiti e le violazioni del contante.

SECONDA GIORNATA

Compilano i documenti,
registriamo i dati e
rispondiamo ai quesiti

Vero e proprio follow up dell'incontro precedente. Il relatore si dedicherà a rispondere ai quesiti posti dai partecipanti, alla compilazione pratica del registro e dei modelli da conservare nel fascicolo. Dal recepimento di ogni quesito e delle esigenze di ciascuno, si creerà un percorso composito che fornirà un quadro d'insieme degli aspetti più critici della materia.

LA TUA AREA: MATERIALE DIDATTICO E SUPPORTO QUESITI

Al termine del primo incontro, riceverai una password con cui potrai accedere alla tua pagina relativa al corso. Troverai, le nostre utilissime guide di supporto e alcuni tool per lo svolgimento degli obblighi. Potrai anche scaricare i modelli in formato word discussi in aula e che ti aiuteranno negli adempimenti. Inoltre dialogherai con noi per tutta la durata del corso mediante accesso ad una specifica area per l'inoltro dei quesiti in modo tale che mediante il tuo coinvolgimento i tuoi dubbi verranno risolti

IL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE

PRIMO INCONTRO

APPRENDIMENTO E REGOLE

- La sequenza temporale dei vari obblighi nel tempo e come la norma si è modificata
- L'incarico al professionista verbale o scritto: la data dell'incarico, la prestazione continuativa e l'incarico occasionale
- Il cliente: l'incarico da più clienti e incarico del cliente a più destinatari degli obblighi
- Il titolare effettivo nei casi di persona fisica, nei casi di enti e nei casi di catene partecipative
- Le persone politicamente esposte
- L'approccio basato sul rischio e la valutazione del rischio
- L'adeguata verifica ordinaria e modalità di adempimento
- L'adeguata verifica a distanza o indiretta e modalità di adempimento
- L'adeguata verifica svolta da terzi e modalità di adempimento
- L'adeguata verifica semplificata e modalità di adempimento
- L'adeguata verifica rafforzata e modalità di adempimento
- La dotazione documentale di base nello studio professionale e analisi dei documenti da utilizzare in studio per raccogliere le informazioni
- La registrazione dei dati. Il registro cartaceo e l'archivio informatico
- La conservazione dei dati e il fascicolo del cliente
- Cenni sull'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

SECONDO INCONTRO

METTIAMO IN PRATICA

- Esempificazione pratica della gestione del cliente e obblighi antiriciclaggio "compiliamo insieme in aula il registro e i modelli da conservare nel fascicolo del cliente"
- Il cliente storico che avevamo prima del 2006 e che ci ha conferito altri incarichi successivamente, analisi degli adempimenti e dei documenti
- Il cliente occasionale dal 2008, analisi degli adempimenti e dei documenti
- Cambio dei dati identificativi del cliente e analisi degli adempimenti
- Passaggio dal registro manuale a quello informatico, analisi degli adempimenti
- Casistica ricorrente nell'utilizzo del denaro contante, cosa si può fare e cosa non si può fare

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI

- Esame dei quesiti ricevuti dai partecipanti e risposta degli stessi in aula con approfondimenti

DOCENTI

Dott. Andrea Bignami

Dottore Commercialista in Milano

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

Esperto in normativa antiriciclaggio per i professionisti

NON TI LASCIAMO SOLO E VERIFICHIAMO L'APPRENDIMENTO

VOGLIAMO FARTI VIVERE UN' ESPERIENZA CON NOI

Abbiamo studiato ed incontrato migliaia di professionisti con la nostra esperienza in materia di antiriciclaggio e la vogliamo condividere anche con te.

Non ti forniamo soltanto le regole e gli aspetti teorici, ma ti mettiamo in condizione di essere tu il protagonista della conformità normativa.

Approfitta dopo il primo incontro della nostra area quesiti, in questo modo vivrai un'esperienza di apprendimento che non si esaurisce soltanto con nozioni teoriche, e ti stiamo vicino per tutta la durata dei due moduli.



Area Supporto Quesiti

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE DUE GIORNATE

- Euro 120,00 compreso iva per partecipante (euro 100,00 compreso iva per più partecipanti stesso studio)

Per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai, e loro collaboratori di studio con medesima intestazione di fattura.

- Euro 150,00 compreso iva per partecipante (euro 140,00 compreso iva per più partecipanti)

Per i centri elaborazione dati contabili e loro collaboratori con medesima intestazione di fattura.

- Euro 250,00 compreso iva per partecipante

Per altri soggetti partecipanti

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso formativo avvengono on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:

Corsi antiriciclaggio

Elenco corsi in aula

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più collaboratori, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e lo stesso studio per la fatturazione.

FATTURAZIONE

All'atto dell'iscrizione ci fornirete i dati relativi alla fatturazione.

La fattura sarà trasmessa a mezzo posta elettronica entro 10 giorni dalla fine del mese di pagamento.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Con l'iscrizione online riceverete immediatamente una mail di conferma che contiene tutti i dati per poter effettuare il bonifico per il pagamento della quota di partecipazione.

Per poter effettuare la prenotazione all'evento e garantirvi la partecipazione, essendo i posti limitati, il pagamento mediante bonifico dovrà avvenire entro i tre giorni che precedono la data della lezione.

Nel caso in cui dopo il pagamento, per sopravvenuti impegni, non possiate più partecipare all'evento, trasmetteteci all'indirizzo mail info@vedaformazione.it le vostre coordinate bancarie e provvederemo al rimborso della quota versata.

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Alessandria con il riconoscimento di numero 2 crediti formativi per ogni giornata di corso.

Inoltrata richiesta di accreditamento all'ODCEC di Alessandria.

Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.