

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO©

Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

L'adeguata verifica del cliente e la registrazione dei dati nel registro

Solo adempimenti in pratica per i professionisti

I PLUS DELL'INIZIATIVA

- **La normativa:** la legge antiriciclaggio è un presidio obbligatorio negli studi dei professionisti;
- **Sanzioni:** l'inosservanza degli obblighi prevede sanzioni pesantissime oltre che un gravissimo danno reputazionale;
- **Metodologia:** abbiamo sviluppato modelli e soluzioni organizzative incontrando migliaia di professionisti e ora lo condividiamo con te;
- **Docenti:** abbiamo selezionato in modo rigoroso solo docenti che ci hanno dimostrato di essere operativi e trasmettere conoscenze concrete;
- **Esperienze:** siamo unici ad aver messo al centro della nostra ricerca e sviluppo la normativa antiriciclaggio solo per i professionisti;
- **Laboratorio:** ci piace l'idea di fissare i concetti e l'operatività come se fossimo in un gruppo di lavoro insieme a te.

MILANO

12 Ottobre 2016

Ore: 15,00 – 18,00

- Palazzo delle Stelline,
Corso Magenta 61 - Milano

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.

PROGRAMMA

- L'obbligo di adeguata verifica del cliente. Come identificare il cliente e il titolare effettivo;
L'obbligo di registrazione dei dati nel registro antiriciclaggio;
Il fascicolo del cliente e la conservazione dei documenti;
- Esempificazione pratica degli obblighi di adeguata verifica, della registrazione e della conservazione dei documenti nel fascicolo del cliente;
L'organizzazione e i modelli da utilizzare nello studio professionale e il supporto on-line per gli adempimenti;
Esempificazione della dotazione di studio e formalizzazione dei presidi organizzativi.
- Il registro antiriciclaggio informatico e le specifiche tecniche previste dalla normativa antiriciclaggio e in particolare la tracciabilità delle variazioni.
Esempificazione della registrazione su supporto informatico.
- Spazio domande e risposte ai quesiti

INTRODUCONO I LAVORI

Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Adele Vasilotta

Commercialista in Milano
Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure
Concorsuali ODCEC Milano

DOCENTI

Dott. ssa Barbara Arbini

Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

Dott. Cesare Montagna

Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità
Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità normative

Davide Stellini

Esperto applicativo antiriciclaggio Datev Koinos

© 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

ISCRIZIONI

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione. Le iscrizioni per la partecipazione al convegno avvengono on-line compilando il modulo presente sul sito <http://www.datevkoinos.it/>

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'ODCEC di Milano; l'evento permette di maturare fino a 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.



www.vedaformazione.it/area-quesiti

Area Supporto Quesiti

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online
www.complianceantiriciclaggio.it



IL SOFTWARE PER IL
COMMERCIALISTA