

Ente accreditato per la formazione professionale continua in aula dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dal Consiglio Nazionale dei Notai, dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e Dal Consiglio Nazionale Forense per gli eventi seriali.

## I PERCORSI DI VEDA

# Soluzioni tematiche per tutto lo Studio

PIANO GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO NELLO STUDIO PROFESSIONALE

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO PER I PROFESSIONISTI

## ANTIRICICLAGGIO GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO NELLO STUDIO

Percorso di formazione per la conformità normativa di tutto lo studio previsto dal D.Lgs. 231/2007

### **SOLUZIONE PERCORSO 4 MEZZE GIORNATE**

- 12 ore per i professionisti
- 4 ore per i collaboratori e dipendenti

**KIT FORMAZIONE** CON LE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2007

Moduli prenotabili anche singolarmente

## UDINE

- Sala dell'ODCEC di Udine - Via Carducci, 33 – 33100 Udine

**05 Aprile 2018 – dalle ore 14,30 alle ore 18,30**

**12 Aprile 2018 – dalle ore 14,30 alle ore 18,30**

**19 Aprile 2018 – dalle ore 09,00 alle ore 13,00**

**03 Maggio 2018 – dalle ore 14,30 alle ore 18,30**

#### DESTINATARI:

- ✓ Commercialisti
- ✓ Avvocati
- ✓ Esperti contabili
- ✓ Consulenti del lavoro
- ✓ Notai
- ✓ Collaboratori degli studi

**PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO**

Questo percorso, che contiene le migliori indicazioni relative alla normativa antiriciclaggio, lo abbiamo pensato per proporre una soluzione ragionata sulle necessità dell'intero studio professionale, coinvolgendo tutti gli addetti nell'ambito dei possibili diversi ruoli assegnati.

Nel nostro gruppo di lavoro ci piace studiare e fare ricerca per analizzare i reali fabbisogni formativi del mondo dei professionisti, e soltanto dopo questa accurata e continua ricerca abbiamo realizzato questo percorso che raccoglie le esperienze e le necessità di migliaia di ore e confronto con i professionisti e gli ordini Professionali.

Non è teoria ma un metodo per la conformità del tuo studio

**PROGRAMMA DELLE GIORNATE**

<b>PRIMA GIORNATA 05/04/2018</b>	<b>SECONDA GIORNATA 12/04/2018</b>
<p>L'adeguata verifica del cliente e la gestione dell'incarico professionale del professionista e il nuovo obbligo di conservazione per la prevenzione del riciclaggio e il finanziamento al terrorismo.</p>	<p>I segnali di pericolo e le anomalie oggetto di segnalazione, il sospetto di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le casistiche di esonero e le modalità di inoltro della segnalazione.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'approccio basato sul rischio.</li> <li>✓ La gestione dell'incarico, l'adeguata verifica del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare.</li> <li>✓ Il fascicolo del cliente, l'obbligo di conservazione.</li> <li>✓ Spazio domande e risposte ai quesiti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le principali condotte penalmente rilevanti di natura finanziaria e i reati tributari.</li> <li>✓ Le responsabilità del professionista in materia di antiriciclaggio.</li> <li>✓ L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.</li> <li>✓ Spazio domande e risposte ai quesiti.</li> </ul>
<b>TERZA GIORNATA 19/04/2018</b>	<b>QUARTA GIORNATA 03/05/2018</b>
<p>Le procedure previste per i controlli e le ispezioni e la verifica degli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali della Guardia di Finanza.</p>	<p>Antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti degli studi. Addestramento operativo sulle attività delegabili ai collaboratori.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ I principali rischi e responsabilità del professionista di coinvolgimento penale negli illeciti del cliente.</li> <li>✓ Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza, criteri generali di verifica.</li> <li>✓ L'utilizzabilità ai fini fiscali delle ispezioni e dei controlli in materia di antiriciclaggio.</li> <li>✓ I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio professionale.</li> <li>✓ I controlli di merito durante le ispezioni e i controlli.</li> <li>✓ Le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante.</li> <li>✓ Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio.</li> <li>✓ Spazio domande e risposte ai quesiti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ I concetti fondamentali per l'osservanza degli obblighi.</li> <li>✓ La gestione dell'incarico, l'adeguata verifica ordinaria del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare.</li> <li>✓ Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione.</li> <li>✓ L'organizzazione dello studio.</li> <li>✓ Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante.</li> <li>✓ Come riconoscere attività a rischio.</li> <li>✓ Spazio domande e risposte ai quesiti.</li> </ul>

**DOCENTI**

**Dott. Antonio Fortarezza**

Dottore Commercialista in Milano – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

**Dott. Giovanni Barbato**

Chief Internal Auditors Veronafiere – Presidente e membro di Organismi di vigilanza – Cultore di diritto tributario presso l'Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza

**Dott. Donato Montagna**

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti. Esperto in criminalità economico finanziaria – Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

**Dott. Cesare Montagna**

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

## MATERIALE DIDATTICO E AREA SUPPORTO QUESITI

Con l'iscrizione e il pagamento della quota al percorso e per tutta la durata del percorso di formazione potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link: [www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)  
Avrai a disposizione mediante supporto digitale il materiale relativo al percorso di formazione e a quanto discusso in aula.

## CREDITI FORMATIVI

Per i primi tre moduli del percorso è stata inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Continua all'ODCEC di Udine. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

Evento valido ai fini della Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE

**€ 160,00 + Iva**

Quota per l'iscrizione all'intero percorso formativo di quattro mezze giornate (Euro 195,20 compreso iva)

**€ 60,00 + Iva**

Quota per l'iscrizione ad un singolo modulo (Euro 73,20 compreso iva)

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso formativo avvengono on-line compilando il modulo sul sito [www.vedaformazione.it](http://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 scrivano 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.

L'ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l'evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

## 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](mailto:info@vedaformazione.it) le vostre coordinate bancarie e provvederemo al rimborso della quota versata.

### FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE

Il quarto modulo è riservato alla partecipazione di un dipendente del professionista iscritto ai precedenti tre moduli. A seguito dell'incontro, al titolare dello Studio verrà rilasciato il nostro certificato valevole ai fini della formazione obbligatoria per i collaboratori e dipendenti dei professionisti prevista dal D.Lgs. 231/2007.

**VEDA BOX®**

Soluzioni antiriciclaggio online  
Banca dati, procedure e risposta ai quesiti  
[www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)