



SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO PRATICO

MODULO 2018/2019
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
PER I COLLABORATORI E I DIPENDENTI
DEGLI STUDI PROFESSIONALI

CON IL TEST DI VERIFICA FINALE

Atat[©] | Aml Training
Audit Test

Antiriciclaggio in pratica per i dipendenti e collaboratori degli studi professionali

Piano di formazione obbligatoria ex D.lgs. 231/2007 con test finale di apprendimento

DESTINATARI:

Dipendenti e collaboratori di: Avvocati – Commercialisti – Notai – Consulenti del Lavoro – Centri Elaborazione dati

IL NOSTRO METODO: Operatività completa

- Abbiamo addestrato centinaia di collaboratori nei più importanti studi professionali con un metodo che vi mettiamo a disposizione in aula;
- Siamo esperti ed andiamo al sodo di quelle che sono le principali attività che possono essere svolte dai collaboratori e dipendenti e assicuriamo la formazione prevista dalla legge;
- Scegliamo noi i relatori che hanno le competenze e le capacità di affrontare tutte le casistiche operative e non soltanto teoriche;
- Al termine ci sarà in nostro test di verifica che verrà fornito al titolare dello studio da conservare come previsto dalle disposizioni di legge insieme al certificato della formazione obbligatoria.

TREVISO

19 Settembre 2018

Ore: 14,30 – 18,30

- Sede dell'ODCEC di Treviso
Via Roma, 20 - 31100 Treviso



PIANO DI FORMAZIONE

- I concetti fondamentali per l'osservanza degli obblighi:
 - ✓ La data dell'incarico e la prestazione professionale
 - ✓ Cliente persona fisica e cliente non persona fisica ed esemplificazioni
 - ✓ Il concetto di cliente, esecutore, titolare effettivo e scopo e natura della prestazione professionale
 - ✓ L'adeguata verifica del cliente contenuto e prestazioni rilevanti
- La gestione dell'incarico, l'adeguata verifica ordinaria del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:
 - ✓ Cosa deve fare il cliente per rispettare i propri obblighi
 - ✓ Come identificare il cliente e l'esecutore e verificare i dati
 - ✓ Come identificare il titolare effettivo e verificare i dati.
 - ✓ Come raccogliere e verificare le informazioni sullo scopo della prestazione
 - ✓ Come fare il controllo costante nel tempo
 - ✓ Come identificare il cliente non fisicamente presente e come utilizzare l'adeguata verifica dei terzi
 - ✓ Cenni sull'adeguata verifica semplificata e rafforzata
 - ✓ Esame della modulistica da utilizzare
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione:
 - ✓ La conservazione cartacea
 - ✓ La conservazione informatica
- L'organizzazione dello studio:
 - ✓ Le deleghe per svolgere l'adeguata verifica
 - ✓ L'obbligo di formazione del personale.
 - ✓ Dotazione documentale ed esemplificazioni.
- Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante
- Come riconoscere attività a rischio:
 - ✓ Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on-line, verrà rilasciato:

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati;
- Modulistica da utilizzare in studio.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA E TEST FINALE

Al termine del percorso ai partecipanti verrà somministrato il nostro test di apprendimento. Al titolare dello Studio, verrà rilasciato il nostro certificato valevole ai fini della formazione obbligatoria per i collaboratori e dipendenti dei professionisti ex D.Lgs. 231/2007 e i risultati del test finale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Euro 75,00 + Iva

Quota per singolo partecipante (Euro 91,50 compreso iva)

Euro 60,00 + Iva

Quota individuale per più partecipanti dello stesso studio con medesima intestazione della fattura (Euro 73,20 compreso iva)

DOCENTI:

Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità
Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità normative

MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

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: FORMAZIONE - 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.

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.

FATTURAZIONE

All'atto dell'iscrizione ci fornirete i dati relativi alla fatturazione. La fattura sarà trasmessa a mezzo posta elettronica entro i 10 giorni successivi alla fine del mese di pagamento.