

FISCALE
SOCIETARIO
GIURIDICO

5 Dicembre 2016
ore 15.00 | 19.00

Laboratorio Antiriciclaggio

L'adeguata verifica del cliente, la registrazione dei dati e la
conservazione dei documenti. In pratica!

Hotel De La Ville

Viale Verona, 12
36100 Vicenza - VI

Uscita Autostrada A4 consigliata: Vicenza Ovest

In collaborazione con


DATEV
KOINOS

VEDA CONSULENTI
PROCEDURE
ANTIRICICLAGGIO

PROGRAMMA

1° APPUNTAMENTO

Lunedì 5 dicembre 2016 / dalle ore 14.30 alle 19.00

14.30

Registrazione partecipanti

15.00

A cura di Antonio Fortarezza e Cesare Montagna**

- 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.

16.45

Pausa Caffè

17.00

A cura di Antonio Fortarezza e Cesare Montagna**

- 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. In particolare, la tracciabilità delle variazioni;
- Esempificazione della registrazione su supporto informatico;
- Risposte ai quesiti.

19.00

Conclusione lavori

RELATORI

*Dott. Comm. Antonio Fortarezza

Dottore commercialista iscritto all'ODCEC di Milano, specializzato in normativa e procedure antiriciclaggio per gli studi professionali, è altresì membro della commissione antiriciclaggio del CNDCEC.

*Dott. Cesare Montagna

Dal 2013 Responsabile Coordinamento Normativo Veda Formazione, internal auditer e membro del Gruppo di Lavoro Ateneos conformità normativa. Editorialista e blogger sui temi giuridici ed economici con particolare attenzione alla tematica dell'antiriciclaggio.

VALORE CHE GENERA VALORE



CREDITI FORMATIVI

4

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC

I crediti formativi sono validi ai fini della formazione professionale continua.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE



www.commercialistideltriveneto.org

QUOTE DI ISCRIZIONE



**ASSOCIATI ADCEC
GRATIS**



**NON ASSOCIATI ADCEC
€ 100,00
più i.v.a.**

PROSSIMI APPUNTAMENTI



16 DICEMBRE 2016 / MESTRE - VE

Società: gli Orientamenti Notarili del Triveneto 2016

RECESSO

A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'iscrizione decorre dal ricevimento del pagamento ed il recesso dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato all'indirizzo P.E.C. adcec3v@legalmail.it entro due giorni lavorativi antecedenti la data del primo appuntamento. In caso contrario sarà trattenuta l'intera quota di iscrizione e l'iscritto manterrà il diritto ad ottenere l'eventuale materiale didattico.

ANNULLAMENTO

L'ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l'appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione.

