

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO©

Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

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

Guide 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.

UDINE

14 Marzo 2017

Ore: 14,30 – 18,30

- Sala dell'ODCEC di Udine
Via Carducci, 44 – 33100 Udine

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

- **14,00**
Registrazione dei partecipanti
- **14,30**
La valutazione del rischio e l'obbligo di adeguata verifica del cliente.
Le fasi dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo;
L'obbligo di registrazione dei dati nel registro antiriciclaggio;
Il fascicolo del cliente e la conservazione dei documenti;
- **16,00**
Coffee break
- **16,15**
Esemplificazione 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;
Esemplificazione della dotazione di studio e formalizzazione dei presidi organizzativi.
- **18,00**
Spazio domande e risposte ai quesiti
- **18,30**
Chiusura dei lavori

DOCENTI

Dott. Antonio Fortarezza

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

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo
Revisore dei conti ed esperto in normativa antiriciclaggio

Dott. Cesare Montagna

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

© 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

SALUTI E INTRODUZIONE DI PRESENTAZIONE

Dott. Alberto Maria Camilotti

Presidente ODCEC di Udine

CREDITI FORMATIVI

Evento in fase di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua sulle materie obbligatorie.

ISCRIZIONI

La partecipazione all'evento è gratuita.
Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione. Le iscrizioni per la partecipazione al convegno avvengono on-line sul sito dell'ODCEC di Udine
www.formazionecommercialisti.org/odcecur/

RISPONDIAMO AI TUOI QUESITI

Dopo l'iscrizione al convegno e fino a tre giorni prima della data per l'evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link:
www.vedaformazione.it/area-quesiti



www.vedaformazione.it/area-quesiti

**Area
Supporto Quesiti**

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online
www.complianceantiriciclaggio.it