

# ANTIRICICLAGGIO in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali

## Seminario di approfondimento tecnico operativo

L'esperienza in aula della nostra pluriennale attività di consulenza e assistenza in materia di antiriciclaggio con il nostro metodo e i nostri consulenti. Ti illustriamo i principali passaggi operativi inserendo la normativa antiriciclaggio nelle ordinarie attività di lavoro.



### DESTINATARI:

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

Un vero percorso di apprendimento con una metodologia innovativa e un test di verifica:

### AML GOAL DEPLOYMENT PLAN®

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed identificazione dei processi organizzativi dei presidi antiriciclaggio negli studi dei professionisti.

### TEST DI VERIFICA FINALE

Al termine della giornata di formazione verrà somministrato ai partecipanti il nostro **ATAT® (Aml Training Audit Test®)** al fine di certificare le conoscenze apprese durante il seminario.

### ATTESTATO DI FREQUENZA

A tutti i partecipanti che hanno frequentato il seminario e risposto al test, verrà rilasciato apposito certificato.

### FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO OBBLIGATORIA

Modulo valido per la formazione obbligatoria antiriciclaggio prevista dal documento n. 48/2018 del 18/06/2018 del CNDCEC.

## MODENA

### 12 Febbraio 2020

### Ore: 14,30 – 18,30

- Sede dell'Odcec di Modena  
Via Emilia Est, 25 – 41100 Modena

### Effettua subito la prenotazione:

Modulo a numero di posti limitati per una migliore esperienza di apprendimento.

Veda è un 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.



## 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

## DOCENTI:

### Dott. Michele Cascavilla

Dottore Commercialista in Bologna  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bologna

## 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)

## MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

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: 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 ELETTRONICA

All'atto dell'iscrizione ci fornirete i dati relativi alla fatturazione che verrà trasmessa in modalità elettronica al SDI dell'Agenzia delle Entrate.

## MATERIALE DIDATTICO

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

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati;