

In collaborazione con:

ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
di Reggio EmiliaFONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
di Reggio Emilia

ANTIRICICLAGGIO SMART[®]

Organizziamo concretamente lo studio professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

REGGIO EMILIA – 26/03/2020 – Ore 14,30 – 18,30

Sala dell'Odcec di Reggio Emilia - Via Rosario Livatino, 3 - 42124 Reggio Emilia

DESTINATARIDottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti,
Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e loro
collaboratori e dipendenti

Noi ti spieghiamo come organizzare lo Studio
con pochi passaggi fondamentali

PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale.
- La valutazione del rischio di riciclaggio del cliente.
- Gli obblighi del cliente.
- L'adeguata verifica del cliente, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare.
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione.
- L'organizzazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

RELATORE:

Dott. Cesare MontagnaResponsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità
Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità normativeQuota di partecipazione **SPECIAL PRICE****€ 90,00** invece di **130,00**
Compreso ivaPer gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai,
Consulenti del Lavoro, praticanti e loro collaboratori con fattura intestata
allo studio.

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione
Professionale Continua all'Odcec di Reggio Emilia. La
partecipazione NON è valida per la formazione Revisori Legali.
Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web
la pagina relativa all'evento in programma.

AML GOAL DEPLOYMENT PLAN[®]

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

- Il flusso dei processi da organizzare
- Il timing delle attività da svolgere

TEST DI VERIFICA FINALE

Al termine della giornata di formazione verrà
somministrato ai partecipanti il nostro **ATAT[®] (Ami
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.

QUESTIONARIO CONTROLLO ORDINI

Il seminario esamina i punti e le indicazioni di
conformità che i professionisti devono trasmettere
all'Ordine professionale.

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO OBBLIGATORIA

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

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante
accesso on-line, verrà rilasciata una dispensa tecnica
operativa degli argomenti trattati in aula.

Modalità di iscrizione e pagamento

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione on-line
compilando il modulo sul nostro sito web www.vedaformazione.it
nell'apposita pagina relativa all'evento.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
dell'evento.

Seguici su:

