

# ANTIRICICLAGGIO

in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali

## 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

## FORMAZIONE OBBLIGATORIA E TEST FINALE

Al termine del percorso ai partecipanti verrà somministrato il nostro test di apprendimento **ATAT® (Aml Training Audit**

**Test®)** i cui risultati saranno trasmessi al titolare dello studio.

Al titolare dello Studio, verrà rilasciato il nostro certificato valevole ai fini della formazione obbligatoria per i collaboratori e dipendenti prevista dal documento n. 48/2018 del 18/06/2018 del CNDCEC e dal D.Lgs. 231/2007.



Atat<sup>®</sup> | Aml Training  
Audit Test

## AML GOAL DEPLOYMENT PLAN®

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed identificazione dei processi organizzativi dei presidi antiriciclaggio negli studi dei professionisti. Spieghiamo le attività da svolgere e quando devono essere svolte nell'ambito dei flussi di lavoro ordinari.

## MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti per tutta la durata dell'evento, verrà messa a disposizione e potranno scaricare in formato digitale:

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati

Seguici su:



© Copyright 2023 Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.