

SEMINARIO A DISTANZA

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Durata: 3 ore



SEMINARI FORMATIVI A DISTANZA PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDIO



Seminario

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso fornisce a tutti i dipendenti dello Studio un quadro operativo completo sulla normativa che regola l'antiriciclaggio, prendendo in esame il contenuto delle regole tecniche relative agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

DURATA

Seminario di 3 ore

DISPONIBILITÀ DEL CORSO

Sarà possibile visionare il corso dal momento dell'acquisto

CORPO DOCENTE

Luca Signorini - Ragioniere Commercialista - Verona

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE

€ 90 + IVA



PROGRAMMA

Disciplina generale della normativa antiriciclaggio

- Quadro normativo e sua evoluzione in ambito comunitario
- Soggetti obbligati
- Operazioni soggette alla vigilanza antiriciclaggio

Analisi e valutazione del rischio

- L'approccio basato sul rischio
- L'autovalutazione del rischio dello studio professionale
- La valutazione del rischio cliente

Adeguata verifica della clientela

- Identificazione del cliente
- Identificazione del titolare effettivo
- Gli obblighi del cliente

Obbligo di conservazione

- Istituzione del fascicolo della clientela

Segnalazione delle operazioni sospette

- Il concetto di riciclaggio e autoriciclaggio
- Schemi e indicatori di anomalia
- Organizzazione dell'adempimento
- Disciplina sanzionatoria

Limitazione dell'uso del contante

- Disciplina generale
- La comunicazione delle infrazioni
- Disciplina sanzionatoria

Controlli interni e mitigazione del rischio

- L'obbligo di formazione
- Il responsabile antiriciclaggio
- Le procedure di studio



SCHEDA D'ISCRIZIONE SEMINARI FORMATIVI

Da compilare ed inviare via email a: **formazione@professionecommercialista.com** barrando il corso prescelto:

- Antiriciclaggio: adempimenti e organizzazione dello Studio**
QUOTA INTERA: € 90 + IVA

PARTECIPANTE

Cognome e nome:
E-mail partecipante:
C.F. partecipante:

STUDIO DI APPARTENENZA (DATI PER LA FATTURAZIONE)

Studio:		
Via:		
CAP:	Comune:	Provincia:
Telefono:	Fax:	
P.IVA:	N. matricola INPS:	
E-mail Studio:		
Pec:	Codice Sdl:	

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT51A052160163300000003473 - Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: Corso Antiriciclaggio (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 ("GDPR") DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all'email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell'apposita sezione. L'interessato, presa visione dell'informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: _____ Firma Datore di Lavoro: _____ Timbro ditta/studio