Veda
Formazione

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - ASTI
(CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI ASTI)

MODULO FORMATIVO ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Piano formativo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari per i professionisti in materia di antiriciclaggio.

Antiriciclaggio
Le regole normative da rispettare e l'operatività pratica nello studio professionale

Analisi degli aspetti pratici per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente, per la conservazione dei dati e per la segnalazione delle operazioni sospette.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO PER I PROFESSIONISTI

LA NOSTRA ESPERIENZA E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO CON UN MODULO DI APPRENDIMENTO EFFICACE ED OPERATIVO

- ✓ Nessuno ha fatto di più e di meglio mettendo al centro della normativa antiriciclaggio l'operatività nel concreto per i professionisti destinatari.
- ✓ Abbiamo una direzione scientifica e un gruppo di lavoro di esperti che ogni giorno produce aggiornamenti e sviluppa soluzioni per la formazione.
- ✓ Abbiamo incontrato in aula migliaia di partecipanti ed abbiamo sviluppato una nostra metodologia unica e collaudata per la diffusione delle conoscenze pratiche e concrete della normativa antiriciclaggio.

ASTI

21 Novembre 2018 - Ore: 14,30 – 18,30

- Sala dell'ODCEC di Asti – Piazza Goria, 1 – 14100 Asti

I DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

- Avvocati
- Commercialisti
- Notai
- Consulenti del Lavoro
- Centri Elaborazione dati
- Collaboratori degli studi professionali

ATENEOS
Soluzioni antiriciclaggio

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.

IL METODO CHE CI SIAMO IMPOSTI PER GLI OBIETTIVI DEL SEMINARIO

- ✓ **CONCRETEZZA**: andiamo al sodo e non ci piacciono le estenuanti esegesi della norma
- ✓ **OBIETTIVO**: sei tu il protagonista della nostra attenzione
- ✓ **OPERATIVITA'**: come fare le cose in pratica è il nostro motto
- ✓ **ESPERIENZA:** il nostro gruppo di studio ha analizzato moltissime casistiche e risposto a migliaia di quesiti
- ✓ **CONDIVISIONE**: abbiamo interesse a diffondere cultura e scienza per i professionisti
- ✓ **LE SANZIONI**: alte, basse, strette, larghe, non ci interessa. Ci interessa la conformità per la tua reputazione

PROGRAMMA

- L'approccio basato sul rischio:
  - ✓ Elementi di valutazione del rischio.
  - ✓ Documentabilità, modelli e schede di lavoro.
  - ✓ Frequenza e aggiornamento
- La gestione dell'incarico, l'adeguata verifica del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:
  - ✓ L'incarico, l'operazione e la prestazione professionale.
  - ✓ I destinatari delle norme antiriciclaggio.
  - ✓ Il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo.
  - ✓ Gli obblighi del cliente e le sue responsabilità.
  - ✓ Gli obblighi delle imprese di acquisire, conservare e iscrivere i dati del titolare effettivo.
  - ✓ L'obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
  - ✓ L'adeguata verifica semplificata e l'adeguata verifica rafforzata e modalità di adempimento.
  - ✓ L'adeguata verifica svolta da terzi.
  - ✓ L'obbligo di astensione e l'interruzione della prestazione.
  - ✓ Le sanzioni relative all'adeguata verifica.
- Il fascicolo del cliente, l'obbligo di conservazione;
  - ✓ La conservazione informatica.
  - ✓ La conservazione cartacea
  - ✓ Le sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:
  - ✓ La definizione di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nella legge di prevenzione.
  - ✓ I segnali di allarme e di anomalia
  - ✓ L'obbligo e le esenzioni per i professionisti
  - ✓ Modalità con cui effettuare la Sos
  - ✓ Le sanzioni per l'inosservanza
- L'organizzazione dello studio, le procedure e la formazione dei collaboratori e dipendenti
- Le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante
- Spazio domande

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

Seguici su:

Veda Formazione

DOCENTI

Dott. Giuseppe Mancini

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano
Segretario Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

MATERIALE DIDATTICO

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

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati;
- La normativa di riferimento;
- Modulistica da utilizzare in studio

CASE HISTORY E SIMULAZIONE

I nostri esperti sono a vostra disposizione durante il seminario per rispondere alle vostre domande

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.

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'ODCEC di Asti; l'evento permette di maturare fino a 4 crediti formativi.

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale Forense. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

Evento valido ai fini della Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + Iva	Per i professionisti iscritti all'albo (Euro 109,80 compreso iva)
€ 80,00 + Iva	Per i professionisti iscritti all'albo under 40 (Euro 97,60 compreso iva)
€ 70,00 + Iva	Per gli iscritti al registro dei praticanti e per i collaboratori e dipendenti dello studio (Euro 85,40 compreso iva)
€ 70,00 + Iva	Quota riservata ai nostri clienti per i servizi in corso con Vedabox, Vedamap, Open, Plus e Pro (85,40 compreso iva)
€ 60,00 + Iva	Quota riservata ai professionisti iscritti all'ODCEC di Asti, con cui Veda ha una convenzione in corso (Euro 73,20 compreso iva)

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso formativo avvengono on-line compilando il modulo sul sito 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.

FATTURAZIONE

All'atto dell'iscrizione ci fornirete i dati relativi alla fatturazione.

La fattura sarà trasmessa a mezzo posta elettronica entro 10 giorni dalla fine del mese di pagamento.

L'ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l'evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo imborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

MODALITA' DI PAGAMENTO

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.

Nel caso in cui dopo il pagamento, per sopravvenuti impegni, non possiate più partecipare all'evento, trasmetteteci all'indirizzo mail info@vedaformazione.it le vostre coordinate bancarie e provvederemo al rimborso della quota versata.

VEDA BOX®
Soluzioni antiriciclaggio online
www.complianceantiriciclaggio.it