MySolution | Formazione
COMPETENZE PER IL MONDO PROFESSIONALE

Vinci Professionale

ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIALISTI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE-VALDELSA

Acceve e Vinci Professionale – Partner MySolution|Formazione organizzano per il giorno

9 **Dicembre 2019 (15,00 - 19,00)**

a EMPOLI presso l´Auditorium della Banca Cambiano 1884 Spa – Piazza Pulidori

il seguente evento formativo accreditato GRATUITO

ANTIRICICLAGGIO: L'IMPATTO DELLE REGOLE TECNICHE PER COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

L'evento formativo si propone di fare il punto sulle principali novità previste dal D.Lgs. 90/2017 e dalle Regole Tecniche emanate dal CNDCEC. L'incontro sarà occasione di riflessione e confronto su quelle che sono le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio e sui riflessi che queste hanno sull'attività dei liberi professionisti.
Il taglio pratico dell'evento aiuterà i partecipanti a capire quali adempimenti porre in essere all'interno dei propri studi per applicare in maniera corretta quanto previsto dalle nuove Regole Tecniche.
.

Relatrice: Dr.ssa Silvia Marini

Esperta in materia di antiriciclaggio, certificata AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) relatrice e docente in convegni, seminari e corsi dedicati ai professionisti, autrice di pubblicazioni sulla materia.

Moderatore Daniele Vincenti, MySolution|Formazione, Saluti iniziali Dott. Grazia Maltinti, Presidente Acceve

PROGRAMMA

Il quadro normativo e le criticità di applicazione:

- ✓ Riciclaggio e auto riciclaggio;
- ✓ Destinatari, obblighi e Autorità coinvolte;
- ✓ Il ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione;
- ✓ Regole Tecniche e Linee Guida del CNDCEC.

Regola Tecnica n.1 – Autovalutazione del Rischio

- ✓ Rischio inerente e vulnerabilità;
- ✓ La costruzione della matrice di rischio;
- ✓ Le azioni per la gestione e la mitigazione del rischio.

Regola tecnica n.2 – Adeguata verifica della clientela:

- ✓ La classificazione delle prestazioni professionali in funzione del rischio;
- ✓ La valutazione del rischio specifico in riferimento al cliente e alla prestazione;
- ✓ Contenuto, tempistiche e modalità operative dell'adeguata verifica della clientela;
- ✓ Differenze tra adeguata verifica semplificata, rafforzata e ordinaria
- ✓ Concetto di titolare effettivo e criteri di identificazione;
- ✓ Nuova definizione di Persone Politicamente Esposte (PEP)

Regola tecnica n.3 – Conservazione dei dati e delle informazioni:

- ✓ La conservazione cartacea;
- ✓ La conservazione informatica;
- ✓ Correlazione tra normativa antiriciclaggio e privacy
- ✓ casistiche frequenti;
- ✓

L'obbligo di segnalazione delle Operazioni Sospette

- ✓ come riconoscere le attività a rischio: gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo;
- ✓ modalità di inoltro delle segnalazioni;
- ✓ analisi dati Banca d'Italia

La Compliance di studio:

- ✓ Le deleghe interne e la figura del Responsabile Antiriciclaggio;
- ✓ L'obbligo di formazione del personale;
- ✓ L'importanza delle procedure interne.

Le attività ispettive della Guardia di Finanza e il quadro sanzionatorio:

- ✓ Ispezioni, controlli e fonti di innesco;
- ✓ Lo schema di lavoro e le fasi esecutive
- ✓ Il quadro sanzionatorio

Prenotazione non necessaria