

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO® Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

ATENEOS

ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI. Organizzazione della gestione del rischio con le Regole Tecniche del CNDCEC.

Analisi degli aspetti pratici per la gestione del rischio di riciclaggio con l'adeguata verifica del cliente

NOVITA':

Decreto di Recepimento della V Direttiva UE Antiriciclaggio e le indicazioni sul Registro dei titolari effettivi.

- ✓ Il questionario antiriciclaggio e la funzione di vigilanza degli Ordini Professionali.
- ✓ L'importanza dell'autovalutazione del rischio dello Studio per l'obbligo di istituire le funzioni organizzative.
- ✓ Le indicazioni per gli organi di controllo.
- ✓ Il nuovo modello per la valutazione del rischio del cliente.
- ✓ La dichiarazione del cliente e i profili di responsabilità.
- ✓ Gli obblighi delle imprese sul titolare effettivo ed il registro dei titolari effettivi.
- ✓ Le nuove regole per l'adeguata verifica.
- ✓ Abolizione del registro antiriciclaggio e nuove regole per la conservazione.

REGGIO EMILIA

19 Febbraio 2020

Ore: 14,30 – 18,30

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

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE

Rappresentante Consiglio ODCEC Reggio Emilia

Dott. Giuseppe Pipicella

Direttore marketing e Sviluppo Veda

PROGRAMMA

- La funzione di promozione e controllo degli Ordini Professionali:
 - ✓ Il questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti.
 - ✓ Il piano di formazione antiriciclaggio per i professionisti e i collaboratori.
- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale:
 - ✓ Il modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e le procedure per la mitigazione del rischio.
- Gli obblighi delle imprese sull'identificazione del titolare effettivo:
 - ✓ Gli enti obbligati ad acquisire i dati del titolare effettivo e le modalità di adempimento.
 - ✓ Gli obblighi per gli organi di controllo e di vigilanza.
- L'adeguata verifica, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare:
 - ✓ Il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo.
 - ✓ Gli obblighi del cliente.
 - ✓ L'obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
 - ✓ La dotazione documentale e l'organizzazione
 - ✓ Le sanzioni relative all'adeguata verifica.
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione:
 - ✓ La conservazione cartacea
 - ✓ La conservazione informatica
 - ✓ Le sanzioni relative alla conservazione.
- Spazio domande e risposte ai quesiti.

DOCENTI:

Dott.ssa Barbara Arbini

Dottore Commercialista in Milano

Vice Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita.

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione. Le iscrizioni per la partecipazione al convegno avvengono on-line tramite il sito fondazione.commercialisti.re.it area *Eventi Formativi/Formazione/Entra nel portale FPC* oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it "Iscriviti agli eventi di Formazione" che trovate nella home page.

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia. La formazione NON è valida per i Revisori Legali.

MATERIALE DIDATTICO

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante al seguente link e potrà essere scaricato entro 10 gg. dalla data dell'evento:

<http://www.vedaformazione.it/materiali/>

RISPONDIAMO AI TUOI QUESITI

Dopo l'iscrizione e fino a tre giorni prima della data per l'evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link: www.vedaformazione.it/area-quesiti



www.vedaformazione.it/area-quesiti

Area Supporto Quesiti

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online

Banca dati, procedure e risposta ai quesiti
www.complianceantiriciclaggio.it

