



Nimble srl

accreditato da

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Modena

presenta

Corso di Formazione - Webinar

ANTIRICICLAGGIO

La gestione operativa
dello studio professionale

WWW.NIMBLECONSULTING.IT



La prima parte si concentrerà sulla normativa antiriciclaggio e le novità introdotte nel 2020, in particolare sull'impatto del COVID-19 sul fenomeno del riciclaggio.

La seconda parte si concentrerà sull'analisi dei nuovi format identificati dal CNDCEC, con attenzione alle operazioni richieste al commercialista fino alla simulazione della creazione di un fascicolo antiriciclaggio.

La terza parte affronterà la Compliance proponendo agli Studi dei commercialisti diverse soluzioni operative.



Fornire le conoscenze necessarie per adempiere agli obblighi antiriciclaggio e applicare in modo corretto le Regole Tecniche CNDCEC.

Definire i rischi antiriciclaggio che si corrono in questo periodo di emergenza, andando ad evidenziare i provvedimenti attuati dallo Stato.



La gestione operativa dello studio professionale

- Le novità introdotte dalle Regole Tecniche
- Il fascicolo della clientela
- La Compliance di studio



Giovedì 15 aprile 2021

h. 15.00-18.00



Consulente e formatore antiriciclaggio
Dott.ssa Silvia Marini

PROGRAMMA COMPLETO

Ore 15.00: Apertura lavori e saluti
Jacopo Minetti, Fondatore di Nimble srl

Ore 15.20: Inizio webinar
Dott.ssa Silvia Marini
Relatrice, Esperta in materia di Antiriciclaggio

Le novità introdotte dalle Regole Tecniche del CNDCEC

Panoramica sulla normativa
Le novità intervenute nel corso del 2020
L'impatto della pandemia sul fenomeno del riciclaggio

Il fascicolo della clientela

Analisi dei nuovi format del CNDCEC
Come si calcola il rischio riciclaggio del cliente
La classificazione delle prestazioni professionali
L'istruttoria del cliente e la raccolta documentale
La dichiarazione del cliente ai fini antiriciclaggio
La conservazione della documentazione
Simulazione della creazione di un fascicolo

La Compliance di studio

L'Autovalutazione di studio
L'importanza delle procedure interne
Le deleghe interne e la figura del Responsabile Antiriciclaggio
L'obbligo di formazione del personale
L'organizzazione dello studio professionale: soluzioni operative

Ore 18.00: Chiusura e saluti

La partecipazione all'evento è gratuita e aperta ai dipendenti degli studi professionali previa prenotazione obbligatoria tramite il sito www.nimbleconsulting.it/formazione

L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua e attribuisce n. 3 crediti formativi validi ai fini dell'obbligo sull'Antiriciclaggio e delle materie deontologiche.