FOCUS TITOLARI EFFETTIVI: MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE, IDENTIFICAZIONE, VERIFICA E COMUNICAZIONE

WEBINAR GRATUITO

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 16 Aprile 2025 **ORARIO:** 10:30 – 12:30 **DURATA:** 2 Ore **CREDITI:** 2 obbligatori

DESTINATARI: Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-commercialisti-ferrara-2025

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

PROGRAMMA DEL CORSO ONLINE:

- ✓ *Introduzione alla figura del Titolare Effettivo*
- ✓ *Inquadramento Normativo Antiriciclaggio*
- ✓ *La Definizione di Titolare Effettivo*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nei Clienti Persone Fisiche*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nelle Società di Capitali*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nelle Società di Persone*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nelle Fondazioni, Associazioni e Comitati*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nei Trust e Soggetti Giuridici Affini*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nei Consorzi*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi negli Enti del Terzo Settore ed Enti Sportivi*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nei Condomini*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nella Comunione*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi nelle Procedure Concorsuali ed Esecutive*
- ✓ *Le modalità di individuazione dei Titolari Effettivi in Composizione Negoziata e Accordi di Ristrutturazione*
- ✓ *L'identificazione e la verifica dei Titolari Effettivi*
- ✓ *Le modalità per una corretta predisposizione del Fascicolo del Titolare Effettivo*
- ✓ *Le modalità di comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi*
- ✓ *Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*