

# WEBINAR

## WORKFLOW

### ANTIRICICLAGGIO.®

CASISTICA CONCRETA,  
ESEMPLIFICAZIONI  
E COMPILAZIONE DELLA  
MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO  
DEL CNDCEC

#### DESTINATARI

Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e loro collaboratori e dipendenti.

In collaborazione con:



3 Moduli da 2 ore in cui ti facciamo vedere come svolgere gli adempimenti antiriciclaggio con dei casi concreti utilizzando la modulistica del CNDCEC

#### I MODULO - 08/11/2022 - Dalle ore 09,30 alle ore 11,30

- La predisposizione dell'organigramma e le deleghe.
- La predisposizione dell'autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.

#### II MODULO - 15/11/2022 - Dalle ore 09,30 alle ore 11,30

- La predisposizione della valutazione del rischio con un campione di 20 clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica.

#### III MODULO - 22/11/2022 - Dalle ore 09,30 alle ore 11,30

- La modulistica da usare e la loro compilazione in tutte le varie fasi dell'adeguata verifica.

#### CREDITI FORMATIVI

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; l'evento permette di maturare fino a 6 crediti formativi.

#### MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

#### CASI CONCRETI E LA DOCUMENTAZIONE DEL CNDCEC DA COMPILARE

Workflow antiriciclaggio © è il nostro nuovo progetto con cui accompagnarti passo dopo passo nell'espletamento degli obblighi antiriciclaggio.

Con Workflow antiriciclaggio ©, mediante dei veri e propri casi concreti, che riprendono tutte le possibili combinazioni di clientela, servizi o rischio di riciclaggio, ti accompagniamo nella predisposizione e compilazione della modulistica.

#### RELATORI

##### Dott. Giovanni Barbato

AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist, Chief Internal Audit, già Ufficiale della Guardia di Finanza

#### MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'acquisto online sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it) nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina dell'evento al seguente percorso: FORMAZIONE - Elenco corsi in programma

Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma dell'ordine con il link per iscriversi al webinar online.

In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso della quota pagata.

#### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

##### **Euro 130,00** compreso iva

Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

##### **Euro 110,00** compreso iva

Per i Soci Sostenitori della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio

##### **Euro 160,00** compreso iva

Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (non dell'Odcec di Bologna) e loro praticanti, collaboratori, dipendenti con fattura intestata allo studio