



WEBINAR – 15/12/2021

Ore 14,30 – 18,30

ANTIRICICLAGGIO:

l'operatività di un modello per la gestione dei rischi e l'approccio preventivo per organizzare lo studio professionale

CONVEGNO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO®

Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

Superamento dei formalismi per la gestione del rischio di riciclaggio e nuove minacce economico finanziarie in tempo di covid-19

PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio (crash test per migliorare le debolezze);
- La valutazione del rischio del cliente;
- Titolare effettivo, Pep e superamento dei formalismi;
- L'adeguata verifica del cliente: analisi concreta dei flussi di lavoro e della tempistica di adempimento);
- Conservazione dei dati ed informazioni;
- La funzione degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo;
- I reati connessi al covid-19
- Indicazioni di anomalia nei delitti tributari;
- I nuovi e vecchi rischi sui visti di conformità e sui crediti d'imposta;
- La funzione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

INTERVENGONO

INTRODUZIONE:

ODCEC Bologna

FDCEC Bologna

Dott. Gianmario Stellato
Compliance Manager Veda

RELAZIONI:

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano, Direttore Scientifico Veda Conformità Normativa

Dott. Giovanni Barbato

Già Ufficiale della Guardia di Finanza, Anti-Money Laundering Consultant, 231 Compliance Specialist, Chief Internal Audit Veronafiere

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 4 crediti formativi.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il webinar è gratuito è obbligatoria la registrazione al link <https://attendee.gotowebinar.com/register/2426577501635393547>

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più professionisti, è necessario effettuare un'iscrizione per ogni partecipante, utilizzando un indirizzo mail differente per ciascuno.

Seguici su:



© Copyright 2021 Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.