

WEBINAR
03/07/2025

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

CHECK POINT
ANTIRICICLAGGIO®

CASISTICA, ESEMPLIFICAZIONI, MODULISTICA



DESTINATARI

- Commercialisti ed Esperti Contabili

PROGRAMMA

LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

- Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;
- L'organigramma e le deleghe al personale;
- L'Autovalutazione del rischio;
- La profilatura del rischio del cliente;
- Titolare effettivo, cliente ed esecutore;
- Gli obblighi del cliente;
- L'adeguata verifica;
- La segnalazione di operazioni sospette;
- L'obbligo di astensione;
- La comunicazione delle infrazioni sul contante;
- Le sanzioni amministrative e penali.

ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

- Modello dell'autovalutazione del rischio;
- Modello della valutazione del rischio;
- Modello dichiarazione del cliente;
- Modello controllo costante

MATERIALE DIDATTICO

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

IL SEMINARIO

“Check Point antiriciclaggio®” è il nostro nuovo progetto che concentra in un seminario gli elementi normativi previsti dalla legge con un momento in cui verrà presentata una casistica concreta per l'analisi dei vari obblighi. Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche.

RELATORI

Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Direttore Comitato Editoriale Steppo Università degli Studi di Milano
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione è riservata gratuitamente solo agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione alla seguente pagina:

<https://register.gotoweinar.com/register/3482064712790331989>

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.

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 3 crediti formativi.