

## ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO



52FI322

Durata 4 ore

**06 novembre 2019** – Trento SEAC Cefor srl - Via Solteri, 56

**07 novembre 2019** - Verona DB Hotel - Via Aeroporto, 20/C

**08 novembre 2019** – Padova Four Points by Sheraton - Corso Argentina, 5

**11 novembre 2019** – Treviso BHR Treviso Hotel - Via Postumia Castellana, 2

**12 novembre 2019** – Bologna Hotel Royal Carlton - Via Montebello, 8

**13 novembre 2019** – Milano Hotel Michelangelo - Piazza Luigi di Savoia, 6

**14 novembre 2019** – Busto Arsizio NOVOTEL Airport - Via Al Campo, 99

**15 novembre 2019** – Roma Santina Hotel - Via Marsala, 22 – 00185 Roma

### Docente

Dott. Andrea Coloni

### Finalità

L'incontro di aggiornamento e formazione è rivolto ai Professionisti ed è idoneo all'assolvimento del **piano di formazione obbligatoria annuale** in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per i Dottori Commercialisti stabilito dal CNDCEC.

Vengono illustrate le principali **disposizioni in materia di antiriciclaggio** previste per i Professionisti e per i Centri di elaborazione dei dati contabili dal D.Lgs.231/2007, dalle Regole Tecniche e dalle istruzioni operative emanate dal CNDCEC.

Partendo dall'analisi del questionario del CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa antiriciclaggio sugli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, viene effettuata una **verifica sull'organizzazione** dello studio professionale evidenziando eventuali carenze che potranno essere recuperate.

Viene previsto, infine, uno spazio per l'analisi di specifici casi e quesiti.

### Programma

- **Verifica dell'organizzazione dello studio attraverso l'analisi del questionario CNDCEC**
- **Obblighi di formazione e aggiornamento del Professionista e dei collaboratori**
- **Autovalutazione del rischio dello studio professionale**
- **Adeguatezza della clientela e nuovo approccio basato sul rischio cliente/prestazione**
- **Adeguatezza verifica semplificata e rafforzata**
- **Analisi della modulistica**
- **Fascicolo del cliente e conservazione cartacea e informatica**
- **Controllo costante**
- **Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica**
- **Obbligo di astensione dalla prestazione**
- **Verifiche antiterrorismo**

## Quota di adesione

---

**IN AULA Euro 145,00 + IVA 22% per ogni partecipante**

**IN VIDEOCONFERENZA DIRETTA/DIFFERITA Euro 180,00 + IVA 22%**