

ANTIRICICLAGGIO: DISCIPLINA, ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

SEDI E DATE

Web 2

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

I Incontro

Inquadramento della disciplina e adeguata verifica

Disciplina generale della normativa antiriciclaggio

- Quadro e soggetti obbligati
- Operazioni soggette alla vigilanza antiriciclaggio
- L'approccio basato sul rischio

Adeguata verifica della clientela

- Identificazione del cliente
- Tipologie di adeguata verifica (ordinaria, semplificata e rafforzata)
- Gli obblighi del cliente
- L'identificazione del titolare effettivo e casi particolari
- L'obbligo di astensione
- Il registro dei titolari effettivi: gestione dell'adempimento per clienti e per soggetti obbligati

Controllo costante e obbligo di conservazione

- Modalità e termini di esecuzione del controllo costante
- Istituzione del fascicolo della clientela
- Modalità di tenuta

II Incontro

Patologie, aspetti sanzionatori, valutazione del rischio e procedure

Segnalazione delle operazioni sospette

- Il concetto di riciclaggio e autoriciclaggio
- Schemi e indicatori di anomalia
- Organizzazione dell'adempimento

Limitazione dell'uso del contante

- Disciplina generale
- La comunicazione delle infrazioni

Disciplina sanzionatoria

Analisi e valutazione del rischio

- L'autovalutazione del rischio dello studio professionale
- La valutazione del rischio cliente

Controlli interni e mitigazione del rischio

- L'obbligo di formazione
- Il responsabile antiriciclaggio
- Le procedure di studio
- Analisi e organizzazione delle carte di lavoro
- Un esempio di fascicolo di studio

CORPO DOCENTE

Luca Signorini
Ragioniere Commercialista

MATERIALE DIDATTICO



Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante può accedere all'area clienti sul sito di Euroconference per visionare preventivamente e stampare le slides.

Il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF.

Tre giorni prima di ogni incontro formativo il partecipante riceve un promemoria contenente l'indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link all'area clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PREZZO DI LISTINO

190,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE ▶

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento valide solo per Professionisti

NO PRIVILEGE

€ 152,00 + IVA



CLIENTI PRIVILEGE

€ 136,80 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento

[Scarica il calendario completo dell'evento >](#)