

# ANTIRICICLAGGIO SMART<sup>©</sup>

Organizziamo  
concretamente lo studio  
professionale

SEMINARIO ADEMPIMENTI IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

**VICENZA – 01/04/2020** – Ore 14,30 – 18,30

AC Hotel Vicenza - Via Carducci, 1 - 36051 Creazzo (Vicenza)

## DESTINATARI

Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti,  
Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e loro  
collaboratori e dipendenti

Noi ti spieghiamo come organizzare lo Studio  
con pochi passaggi fondamentali

## PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale.
- La valutazione del rischio di riciclaggio del cliente.
- Gli obblighi del cliente.
- L'adeguata verifica del cliente, la gestione dell'incarico e la modulistica da utilizzare.
- Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione.
- L'organizzazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

## RELATORE:

**Dott. Giovanni Barbato**

Anti-Money Laundering Consultant, 231 Compliance  
Specialist, Chief Internal Audit Veronafiere

## AML GOAL DEPLOYMENT PLAN<sup>©</sup>

Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed  
identificazione del processi organizzativi dei presidi  
antiriciclaggio negli studi dei professionisti.

- Il flusso dei processi da organizzare
- Il timing delle attività da svolgere

## TEST DI VERIFICA FINALE

Al termine della giornata di formazione verrà  
somministrato ai partecipanti il nostro **ATAT<sup>©</sup> (Aml  
Training Audit Test<sup>©</sup>)** al fine di certificare le  
conoscenze apprese durante il seminario.

## ATTESTATO DI FREQUENZA

A tutti i partecipanti che hanno frequentato il seminario  
e risposto al test, verrà rilasciato apposito certificato.

## QUESTIONARIO CONTROLLO ORDINI

Il seminario esamina i punti e le indicazioni di  
conformità che i professionisti devono trasmettere  
all'Ordine professionale.

## FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO OBBLIGATORIA

Modulo valido per la formazione obbligatoria  
antiriciclaggio prevista dal documento n. 48/2018 del  
18/06/2018 del CNDCEC.

## MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante  
accesso on-line, verrà rilasciata una dispensa tecnica  
operativa degli argomenti trattati in aula.

## Quota di partecipazione **SPECIAL PRICE**

**€ 90,00** invece di **130,00**  
Compreso iva

Per gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai,  
Consulenti del Lavoro, praticanti e loro collaboratori con fattura intestata  
allo studio.

## CREDITI FORMATIVI

Evento in fase di accreditamento ai fini della Formazione  
Professionale Continua presso il Consiglio Nazionale dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

## Modalità di iscrizione e pagamento

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione on-line  
compilando il modulo sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)  
nell'apposita pagina relativa all'evento.

Con l'iscrizione online riceverete immediatamente una mail di  
conferma che contiene tutti i dati per poter effettuare il bonifico  
per il pagamento della quota di partecipazione.

Per poter effettuare la prenotazione all'evento e garantirvi la  
partecipazione, essendo i posti limitati, il pagamento mediante  
bonifico dovrà avvenire entro i tre giorni che precedono la data  
dell'evento.

Seguici su:

