



Compliance antiriciclaggio

PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO PROFESSIONALE

Approccio organizzativo per la gestione e l'operatività degli adempimenti, aggiornato alla luce delle novità previste dal recepimento della IV Direttiva Europea

MODENA

4 Luglio 2017 - Ore: 14,30 – 18,30

- Hotel Modena District
Via del Passatore, 160 - 41011 Campogalliano (MO)

I DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

- Avvocati
- Dottori Commercialisti
- Notai
- Consulenti del Lavoro
- Centri Elaborazione dati
- Collaboratori e dipendenti degli studi professionali

VEDA COMPLIANCE SCHOOL

VEDA grazie al suo metodo e alla continua ricerca e sviluppo sui temi della conformità normativa, è diventata un punto di riferimento nazionale unico per la formazione e per l'assistenza in materia di antiriciclaggio per il mondo dei professionisti.

La metodologia didattica orientata esclusivamente alla piena operatività dei temi che proponiamo e una direzione scientifica attenta e sensibile alle varie necessità dei professionisti, sono la garanzia dell'efficacia dei percorsi di formazione che proponiamo.

SOLO CON I PROFESSIONISTI

Grazie alla nostra serietà e impegno nel campo della conformità normativa, abbiamo maturato importanti referenze nell'area dei servizi antiriciclaggio, attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini Professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti, oltre che con primarie Associazioni Professionali di categoria.

Moltissimi dei nostri eventi sia per Avvocati che per Dottori Commercialisti, sono rientrati nei programmi per la Formazione Professionale Continua che consente la maturazione dei crediti formativi.

Ci siamo dotati di uno scrupoloso modello organizzativo per la rilevazione delle presenze in aula, consapevoli della rilevante responsabilità e della normativa sulla formazione professionale continua.

I DOCENTI

Conosciamo molto bene l'importanza della formazione per i professionisti: è attività obbligatoria, è un obbligo giuridico e deontologico, è finalizzata all'accrescimento delle conoscenze e alla realizzazione di un sistema di competenze socialmente importante.

I nostri docenti sono selezionati con rigorosi criteri al fine di rientrare nel nostro prestigioso gruppo di lavoro, ma è il professionista con la sua valutazione al termine del percorso formativo che ne garantisce la permanenza.

Siamo molto attenti alle risposte dei questionari finali al termine dei corsi, e mediante un algoritmo interno, ogni docente riceve un rating sviluppato sulle sue capacità di diffondere conoscenza e sulla sua preparazione tecnica. Quindi siete voi che decidete le capacità delle persone.



Veda Srl

Centro per la Formazione e lo studio del diritto e della conformità normativa
Via Nicotera n. 20 – 20161 Milano
Tel 02-66228231

Mail: info@vedaformazione.it

Ceo e Direttore Area Corsi:

Dott. Paolo Tolda

Direttore area compliance

Dott. Gianmario Stellato

Direttore area scientifica:

Dott. Antonio Fortarezza

Responsabile coordinamento normativo:

Dott. Cesare Montagna

Organizzazione e segreteria:

Dott.ssa Maria Carella

© Copyright Veda Srl

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

Seguici su:



www.vedaformazione.it

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online
www.complianceantiriciclaggio.it

COME REDIGERE UNA PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO

Il seminario di approfondimento si propone di fare il punto su come organizzare i vari adempimenti in materia di antiriciclaggio nello studio professionale.

I nostri specialisti vi proporranno una serie di schemi di indirizzo operativo secondo quanto previsto dalla legge, finalizzati a consentirvi di poter definire nel vostro studio le procedure antiriciclaggio. Il modulo è adatto anche a quelle figure che all'interno del vostro studio rivestono il ruolo di Compliance Officer antiriciclaggio.



www.complianceantiriciclaggio.it

IL METODO DIDATTICO PER L'APPRENDIMENTO



CENTRO STUDI VEDA
DIRITTO E CONFORMITA' NORMATIVA

**OGNI GIORNO CI OCCUPIAMO DI ANTIRICICLAGGIO E
CONDIVIDIAMO LA NOSTRA ESPERIENZA E RICERCA CON I
PROFESSIONISTI**

IL SEMINARIO SULLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

Con il seminario in programma, ci proponiamo di farti vivere una vera e propria esperienza di organizzazione per il tuo studio dei vari adempimenti previsti dalla legge. La nostra esperienza ci ha portato ad approfondire soprattutto gli aspetti della condivisione in studio di buone pratiche tra tutti i collaboratori. Proponiamo una serie di schemi di indirizzo operativo al fine di consentirvi di organizzare misure anche minime di conformità alla normativa antiriciclaggio.

IL PROGRAMMA

- Il principio di proporzionalità e l'adozione nello studio professionale di misure organizzative "minime". L'individuazione dei ruoli, dei compiti e l'organigramma.
- Le procedure per l'adeguata verifica del cliente. Valutazione del rischio. Identificazione del cliente e del titolare effettivo. Scopo della prestazione. Controllo costante nel tempo.
- La registrazione dei dati nell'archivio informatico o cartaceo e la conservazione dei documenti. Analisi del dossier relativo al cliente.
- Elementi di valutazione del sospetto e la check list delle anomalie.
- Esempificazione di alcuni casi di adeguata verifica per le prestazioni professionali maggiormente ricorrenti e la documentazione da utilizzare per l'assolvimento degli obblighi.
- Il controllo annuale della conformità antiriciclaggio nello studio professionale e la check list per la verifica degli adempimenti.
- La modulistica da utilizzare all'interno dello studio e la documentazione da fare firmare al cliente.
- Il piano formativo del personale e del Compliance Officer.

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on-line, verrà rilasciato:

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati;
- La normativa di riferimento;
- Modulistica da utilizzare in studio

www.vedaformazione.it

DOCENTI

Dott. Giovanni Barbato

Ex Ufficiale della Guardia di Finanza, impiegato per anni in attività ispettive in materia fiscale, antiriciclaggio e reati connessi alla criminalità economico finanziaria. Esperto antiriciclaggio e responsabile internal audit e membro Odv di Veronafiore. Cultore diritto tributario Università di Verona.

SUPPORTO QUESITI

Dopo l'iscrizione al seminario e fino a tre giorni prima della data per l'evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link:

www.vedaformazione.it/area-quesiti



www.vedaformazione.it/area-quesiti

**Area
Supporto Quesiti**

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti



Al termine della giornata formativa, dopo aver risposto alle domande pervenute prima del corso, spazio per le domande dei partecipanti

LA CONFORMITA' NORMATIVA PER IL TUO STUDIO

VOGLIAMO FARTI VIVERE UN' ESPERIENZA CON NOI

Abbiamo incontrato migliaia di professionisti con la nostra esperienza in materia di antiriciclaggio e la vogliamo condividere anche con te.

Non ti forniamo soltanto le regole e gli aspetti teorici, ma ti mettiamo in condizione di essere tu il protagonista della conformità normativa.

Approfitta della nostra area quesiti, in questo modo e secondo uno schema didattico di apprendimento evoluto, parteciperai in prima persona all'esperienza della condivisione delle conoscenze.



Area Supporto Quesiti

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- Euro 70,00 + iva per partecipante (euro 55,00 + iva per più partecipanti stesso studio)

Per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai, e loro collaboratori di studio con medesima intestazione di fattura.

- Euro 110,00 + iva per partecipante (euro 90,00 + iva per più partecipanti)

Per i centri elaborazione dati contabili e loro collaboratori con medesima intestazione di fattura.

- Euro 150,00 + iva per partecipante

Per altri soggetti partecipanti

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso formativo avvengono on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:

Corsi antiriciclaggio

Elenco corsi in aula

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più collaboratori, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e lo stesso studio per la fatturazione.

FATTURAZIONE

All'atto dell'iscrizione ci fornirete i dati relativi alla fatturazione.

La fattura sarà trasmessa a mezzo posta elettronica entro 10 giorni dalla fine del mese di pagamento.

www.vedaformazione.it

MODALITA' DI PAGAMENTO

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 della lezione.

Nel caso in cui dopo il pagamento, per sopravvenuti impegni, non possiate più partecipare all'evento, trasmetteteci all'indirizzo mail info@vedaformazione.it le vostre coordinate bancarie e provvederemo al rimborso della quota versata.

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'ODCEC di Modena; l'evento permette di maturare fino a 4 crediti formativi nelle materie deontologiche.

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine degli Avvocati di Modena con il riconoscimento di numero 2 crediti formativi per la partecipazione all'intero evento.