

Videoconferenze LIVE

La Formazione direttamente dal tuo PC



LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO

Corso in 2 incontri

1° incontro 20.06.2024 ore 09.30 - 12.30 - Adempimenti Antiriciclaggio per i commercialisti

2° incontro 26.06.2024 ore 09.30 - 12.30 - Il registro dei titolari effettivi e l'identificazione del titolare effettivo in casi particolari

Relatore: Dott. Ennio Vial e Dott.ssa Silvia Bettiol

Prezzo Corso completo € 180,00+ Iva 22%

Prezzo incontro singolo: € 90,00+ Iva 22%

CONSENTE DI MATURARE N. 6 CFP OBBLIGATORI

Le due videoconferenze affrontano la materia dell'antiriciclaggio con particolare attenzione alle attività che devono porre in essere i dottori commercialisti.

Si commentano le Linee guida CNDCEC e viene proposta un'esercitazione tramite fogli elettronici proposti dal CNDCEC stesso ai fini della valutazione del rischio cliente nonché dell'autovalutazione di studio.

Viene analizzata la complessa questione dell'individuazione del titolare effettivo nonché la compilazione di una comunicazione al registro Titolari effettivi istituito dal Decreto 55/2022, alla luce delle indicazioni fornite dopo la sentenza del TAR 27 marzo 2024

Argomenti:

I Incontro 20.06.2024: Adempimenti Antiriciclaggio per i commercialisti

- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
- L'operatività delle regole tecniche del CNDCEC:
 1. L'autovalutazione del rischio negli studi professionali. (Regola Tecnica n.1)
 2. Adeguata verifica della clientela e sue modalità. (Regola Tecnica n.2)
 3. La conservazione documentale cartacea e informatica. (Regola Tecnica n.3)
- Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela (compilazione mod. AV4)
 - Commento alle più recenti indicazioni della Dottrina (Studi Notariato, Studi Dottori Commercialisti, altro)
- La valutazione del rischio - esemplificazione pratica con foglio elettronico (compilazione mod. AV1)
- Creiamo un fascicolo antiriciclaggio insieme
- I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio

Il Incontro 26.06.2024: Il registro dei titolari effettivi e l'identificazione del titolare effettivo in casi particolari

- L'aggiornamento del Fasciolo antiriciclaggio del cliente nell'adeguata verifica periodica
- Il nuovo registro dei titolari effettivi (D.M. 55/2022) e i Provvedimenti attuativi
 - Elaboriamo una comunicazione di titolare effettivo al Registro
 - L'individuazione del titolare effettivo – casi particolari
 - La sezione speciale del registro per i Trust
- Quando è necessario saper identificare il titolare effettivo:
 - il monitoraggio fiscale (RW)
 - le comunicazioni all'anagrafe tributaria per le holding

Programma:

09.15 – 09.30 Collegamento - 09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti

Eventi Accreditati:

Consente di maturare n. 6 CFP per ODCEC - Non accreditato per i Consulenti del lavoro

L'evento consente di maturare crediti formativi in relazione al tempo di connessione alla piattaforma, rilevato automaticamente all'ingresso e all'uscita dall'aula come da nuovo regolamento FPC del CNDCEC (in vigore dall'1.10.2023).

Le videoconferenze si possono seguire in **diretta il giorno fissato**, inoltre, sono visionabili in **differita dal giorno successivo della diretta per 6 mesi con conseguimento dei crediti formativi**.

Prezzo:

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO corso completo	€ 180,00 + Iva 22%
1° incontro 20.06.2024 Adempimenti Antiriciclaggio per i commercialisti	€ 90,00 + Iva 22%
2° incontro 26.06.2024 Il registro dei titolari effettivi e l'identificazione del titolare effettivo in casi particolari	€ 90,00 + Iva 22%

Come iscriversi:

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul **nostro sito internet** www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo via email all'indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

A.L. SERVIZI SRL: BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014