

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Corso di formazione per dipendenti e collaboratori al fine di incrementare l'autonomia e un approccio propositivo

tenuto dal **Dott. Andrea Coloni**



IN BREVE

4
appuntamenti

11-17-24-31 ottobre
in webinar

09.30 – 11.30

in differita
per 6 mesi

prezzo di listino
260 € + IVA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
TRAMITE FINANZIAMENTO



rimborso dell'80% tramite il Fondo
208 € + IVA

costo reale a carico dello studio
52 € + IVA

*Se la tua impresa non aderisce a Fondoprofessioni, contattaci per scoprire le altre forme di finanziamento



tenuto dal Dott. Andrea Coloni

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente della Commissione Antiriciclaggio
presso il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il
locale Ordine di Verona

per

Dipendenti e Collaboratori di Studio Professionale, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro e CED che svolgono materialmente gli adempimenti nel rispetto di tutti gli obblighi in materia di Antiriciclaggio.

In particolare il corso si propone di incrementare la sensibilità e l'autonomia dell'operatore incaricato al fine di promuovere un approccio propositivo rispetto agli adempimenti.

cosa

Il percorso affronterà con un approccio pratico e immediatamente operativo le principali disposizioni in materia di Antiriciclaggio previste per gli Studi Professionali dal D.Lgs.231/2007. Verrà verificata l'organizzazione dello studio e analizzato il contenuto della modulistica per l'adeguata verifica e il controllo costante del cliente ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio tenendo conto delle Regole Tecniche e delle istruzioni operative emanate dal CNDCEC e dal CDL.

Saranno fornite indicazioni in materia di rilevazione e comunicazione delle infrazioni nella movimentazione del contante; individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

È previsto, infine, uno spazio per l'analisi di specifici casi ed eventuale personalizzazione degli adempimenti.

PERCHÈ CEFOR?



FOCUS SULL'OPERATIVITÀ

La formazione è estremamente pratica: verranno organizzati esercizi e "case studies" per esaminare al meglio la normativa



DOCENTE DI RIFERIMENTO

Durante tutto il corso, il partecipante avrà la possibilità di confrontarsi con il docente per eventuali chiarimenti



PIATTAFORMA E-LEARNING

Per tutti gli eventi on-line verrà messa a disposizione la differita, visionabile tramite la nostra piattaforma E-Learning fino ad un massimo di 180gg



TESTO EDITO SEAC

Ai partecipanti al corso verrà omaggiata una copia e-book del testo edito dal Gruppo SEAC "Antiriciclaggio nello Studio Professionale"



MATERIALE DIDATTICO

Sarà disponibile il materiale didattico di supporto al corso per agevolare il partecipante durante la trattazione da parte del docente



DIGITAL BADGE

A conclusione del percorso, CEFOR rilascerà una certificazione digitale delle competenze acquisite, condivisibile sulle principali piattaforme social

Programma dettagliato

1^o GIORNATA

Organizzazione dello studio per la gestione delle attività in materia antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

11 ottobre 2023 | h9:30-11:30

Organigramma dello studio e funzione antiriciclaggio

- professionisti soci/associati;
- altri professionisti dello studio;
- collaboratori e dipendenti;
- Responsabile antiriciclaggio;
- funzione di controllo interno;
- dipendente di sostegno negli adempimenti antiriciclaggio

Incarico al dipendente di sostegno negli adempimenti antiriciclaggio

Mandato professionale conferito allo studio

Elenco delle attività svolte dallo Studio secondo la Regola tecnica n.2, CNDCEC 2019:

- Tab.1, prestazioni a rischio inerente non significativo;
- Tab.2, prestazioni a rischio inerente poco, abbastanza, molto significativo.



Spazio domande/quesiti, soluzione casi concreti e personalizzazioni

2^o GIORNATA

Adeguate verifica del cliente e adempimenti in materia antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

17 ottobre 2023 | h9:30-11:30

Adeguate verifica semplificata

Adeguate verifica rafforzata

Adeguate verifica ordinaria

Modalità operative con le quali vengono svolti gli adempimenti e modulistica:

- Raccolta dei dati del cliente (mod.AV.3 Istruttoria cliente)
- Elenco dei documenti e delle verifiche effettuati sul cliente/prestazione (mod.AV.2 – Check list ai fini della formazione del fascicolo)
- Dichiarazione dei dati rilevanti ai fini antiriciclaggio resa dal cliente (mod.AV.4 - Dichiarazione del cliente).
- Scheda di determinazione del rischio effettivo del cliente e della prestazione professionale richiesta (mod.AV.1 – Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica)
- Astensione dalla prestazione e la valutazione della segnalazione di operazione sospetta (SOS) per l'impossibilità di completare l'adeguata verifica (mod.AV.6 - Dichiarazione di astensione)
- Attestazione dei dati per l'adeguata verifica da parte dei terzi (mod.AV.5 – Dichiarazione del professionista attestante)



Spazio domande/quesiti, soluzione casi concreti e personalizzazioni

Programma dettagliato

3^o GIORNATA

Conservazione dei dati e dei documenti ai fini antiriciclaggio e controllo costante del cliente/prestazione

24 ottobre 2023 | h9:30-11:30

- Conservazione dei dati e dei documenti
- Caratteristiche del luogo di conservazione
- Soggetti che accedono ai dati antiriciclaggio
- Procedura di controllo costante del cliente e delle prestazioni rese (mod.AV.7 – Scheda controllo costante)
- Tempi di aggiornamento dei fascicoli dei clienti continuativi e casi straordinari di aggiornamento della valutazione del rischio
- Piano della formazione del personale dello studio
- Principale normativa e regolamenti antiriciclaggio di riferimento
- Procedura interna nel caso di una verifica antiriciclaggio



Spazio domande/quesiti, soluzione casi concreti e personalizzazioni.

4^o GIORNATA

Procedura per la rilevazione e la comunicazione delle violazioni in materia di denaro contante, titoli al portatore e assegni e la segnalazione di operazioni sospette (SOS).

31 ottobre 2023 | h9:30-11:30

- Infrazioni nel trasferimento del contante, dei titoli al portatore e degli assegni.
- Controlli periodici della contabilità e gli automatismi del software.
- Comunicazione interna allo studio delle infrazioni rilevate nell'ambito dell'attività professionale.
- Modalità di comunicazione delle infrazioni alle Autorità.
- Elementi per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- Comunicazione interna allo studio delle anomalie rilevanti ai fini della SOS.
- Modalità di segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria delle operazioni sospette.
- Attivazione dei diversi canali per la segnalazione di operazioni sospette.



Spazio domande/quesiti, soluzione casi concreti e personalizzazioni.

PRO Cefor SEAC

cefor-formazione.it
info.cefor@seac.it