

Nuovi indicatori di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette - evento formativo

Prezzo: **128,10 €**



Codice	SEACFOR0093
Tipologia	Formazione
Reparto	FORMAZIONE
Argomento	Diritto, Fisco
Autore	AA.VV.
Editore	Seac
Data pubblicazione	1 dic 2023

Sedi e date:

Online - **01 dicembre** dalle 09.30 alle 12.30

Destinatari:

Commercialisti

Avvocati

Consulenti del lavoro

Modalità di fruizione:

Mediante piattaforma "Adobe Connect"

Crediti formativi:

Albo	CFP riconosciuti
Commercialisti	Accreditato ODCEC per la sola diretta 3 CFP

Relatore:

Dott. Andrea Coloni Dottore commercialista e Revisore legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell'adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presso l'Ordine di Verona e presso Assofiduciaria. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso studi di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED e *trustee* professionali.

Presentazione

L'incontro di aggiornamento e formazione è rivolto ai Professionisti (CNDCEC, CDL,CNF) e ai collaboratori degli studi professionali e dei Centri di elaborazione dati contabili (CED), quali soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio. L'evento consente di ottemperare all'obbligo formativo per i soggetti obbligati e per il personale dello studio/CED.

Il corso è volto ad aumentare la sensibilità verso i principali fattori di criticità dell'adeguata verifica e rilevare anomalie nell'operatività del cliente ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione per l'individuazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'ulteriore obiettivo è quello di incrementare il grado di autonomia degli operatori nello svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio e mantenere aggiornato il fascicolo del cliente.

Programma

- Valutazione della ricorrenza degli indici di anomalia.
- Strumenti di selezione e di ausilio.
- Caratteristiche del cliente e operatività in specifici settori di attività.
- Indicatori “trasversali” a diversi settori e soggetti obbligati.
- Operatività con profili fiscali o societari e operatività oggetto di revisione.
- Decorrenza della validità.
- Procedura interna SOS.
- Abilitazione e invio della SOS.
- Quesiti e casi specifici.

[Scarica la scheda di iscrizione](#)

La scheda di iscrizione deve essere compilata anche in caso di acquisto online

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE:

Prezzo di listino 105,00 € + iva

MODALITA' DIFFERITA:

Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell'evento in diretta.

MATERIALE DIDATTICO:

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it

www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220

