

L'adeguata verifica dopo la nascita del registro dei titolari effettivi e le ultime novità antiriciclaggio - Evento Formativo

Prezzo: **115,90 €**



Codice	SEACFOR0017
Tipologia	Formazione
Reparto	Fisco
Argomento	Professionisti
Autore	AA.VV.
Data pubblicazione	12 mag 2022

Sedi e date:

Online - **12 maggio 2022** dalle 9.30 alle 12.30

Destinatari:

Commercialisti

Modalità di fruizione:

Mediante piattaforma "Adobe Connect"

Crediti formativi:

Albo	CFP riconosciuti
Commercialisti	inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti

Relatore:

Dott. Luciano De Angelis

Dottore commercialista e revisore legale. E' specializzato nell'ambito del diritto societario e dei controlli delle società, ed è membro di molteplici Collegi sindacali ed Organismi di vigilanza. È stato Presidente e coordinatore della commissione che ha redatto le norme di comportamento del collegio sindacale presso il CNDCEC.

Presentazione

Il corso è dedicato ai dottori commercialisti, ai revisori legali ed ai centri elaborazione dati ed analizza le modalità operative (con casi pratici) attraverso cui effettuare l'adeguata verifica.

L'attenzione sarà principalmente rivolta all'istituendo registro dei titolari effettivi. A riguardo dopo una serie di esemplificazioni su come individuare nelle diverse situazione il beneficial owner si andranno ad analizzare i contenuti del Decreto e come andranno gestite le informazioni da immettere e prelevare dal registro. Si fornirà anche una esemplificazione di adeguata verifica svolta da un revisore legale dei conti.

Nella giornata saranno altresì evidenziati i temi relativi ai contanti ed alle segnalazioni su visti dei professionisti.

Programma

[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 95,00 € + 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

