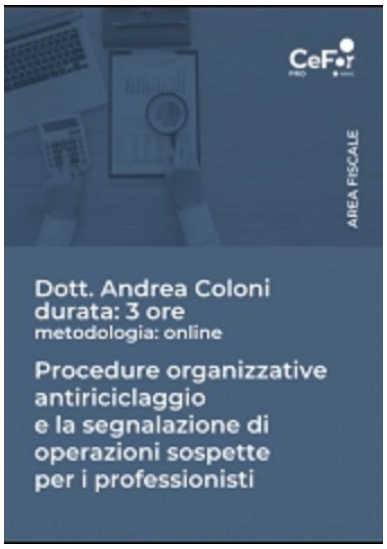
Procedure organizzative antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti - Evento Formativo

Prezzo: 115,90 €



Codice	SEACFOR0071
Tipologia	Formazione
Reparto	Fisco
Argomento	Professionisti
Autore	AA.VV.
Data pubblicazione	30 set 2022

Libri Professionali | L'editoria al servizio del professionista
P.IVA 01534230220

Tel. +39 0461 980546
E-mail: servizioclienti@libriprofessionali.it

Descrizione

Sedi e date:

Online **- 30 settembre 2022** dalle 9.30 - 12.30

Destinatari:

Commercialisti

Modalità di fruizione:

Mediante piattaforma "Adobe Connect"

Crediti formativi:

CFP riconosciuti
inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti

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 manuali interni e procedure antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo. Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l''Ordine di Verona. Socio dell''Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

Presentazione

Il corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l''adeguata verifica antiriciclaggio e l'utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Vengono affrontati alcuni elementi rilevanti ai fini dell'autovalutazione dello Studio/CED rispetto agli obblighi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Viene previsto uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi. Il contenuto del corso tiene conto del programma di formazione annuale obbligatorio ai fini della normativa antiriciclaggio elaborato dal CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa sugli iscritti all''Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Ricordiamo che acquistando un corso in **modalità diretta**, si ha diritto anche alla **modalità in differita**

Programma

Scarica la scheda di iscrizione

Libri Professionali | L'editoria al servizio del professionista
P.IVA 01534230220

Tel. +39 0461 980546
E-mail: servizioclienti@libriprofessionali.it

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

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE:

Prezzo di listino 95,00 € + iva

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