

## Antiriciclaggio 360° - Eventi Formativi

Prezzo: **244,00 €**



Codice	SEACFOR0076
Tipologia	Formazione
Reparto	Fisco
Argomento	Professionisti
Autore	AA.VV.
Data pubblicazione	23 set 2022

### Sedi e date:

Online - **23 settembre 2022** dalle 15.00 - 18.00

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

### Destinatari:

Commercialisti

### Modalità di fruizione:

Mediante piattaforma "Adobe Connect"

### Crediti formativi:

Albo	CFP riconosciuti
Commercialisti	inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti

### Presentazione

Il pacchetto prevede un percorso di **2 appuntamenti**, di 3 ore ciascuno dedicati a **professionisti** e **collaboratori** obbligati agli adempimenti in materia di **antiriciclaggio** e finanziamento del terrorismo.

Un'occasione per conoscere i diversi aspetti dell'adeguata verifica antiriciclaggio, dell'individuazione del **titolare effettivo** nei vari contesti societari e della segnalazione di operazioni sospette.

### APPUNTAMENTI:

**Il titolare effettivo ed il nuovo registro antiriciclaggio: la sua individuazione e le comunicazioni obbligatorie**

**Procedure organizzative antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette per i professionisti**

[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:** 200,00 € + iva

#### MODALITA' DIFFERITA:

I contenuti saranno a disposizione on demand per 6 mesi

#### **METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO:**

Tutti i corsi saranno erogati online, dandoti la possibilità di seguirli comodamente da casa o in ufficio. Durante la Diretta avrai la possibilità di interagire con il Docente facendo domande attraverso un'apposita chat e ricevendo una risposta durante il corso della Diretta. Potrai accedere ai materiali didattici personalizzati per ogni sessione.

Riceverai in omaggio, dopo 4/5 giorni lavorativi dalla registrazione della Diretta, le modalità di accesso al video in Differita che potrai visionare quante volte vorrai per i successivi 6 mesi.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546

oppure via mail a : [servizioclienti@libriprofessionali.it](mailto:servizioclienti@libriprofessionali.it)

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

