

Videoconferenze LIVE

La Formazione direttamente dal tuo PC



LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Diretta: 14.02.2023 - ore 09.30 – 12.30

Relatore: Dott. Ennio Vial e Dott.ssa Silvia Bettiol

Prezzo: € 80,00 + iva 22%

CONSENTE DI MATURARE N. 3 CFP OBBLIGATORI

La videoconferenza affronta la materia dell'antiriciclaggio con particolare attenzione alle attività che devono porre in essere i dottori commercialisti.

Si commentano le Linee guida CNDCEC e viene proposta un'esercitazione tramite fogli elettronici proposti dal CNDCEC stesso ai fini della valutazione del rischio cliente.

Si affrontano altresì le novità che comporta il recente Decreto 55/2022 che ha istituito il registro dei titolari effettivi.

Argomenti:

- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
- L'operatività delle regole tecniche del CNDCEC:
 1. L'autovalutazione del rischio negli studi professionali. (Regola Tecnica n.1)
 2. Adeguata verifica della clientela e sue modalità. (Regola Tecnica n.2)
 3. La conservazione documentale cartacea e informatica. (Regola Tecnica n.3)
- Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela.
 - La valutazione del rischio – esemplificazione pratica con foglio elettronico
- Le novità normative del Decreto 11 marzo 2022 n. 55: il registro dei titolari effettivi
- I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
- Quando devo saper identificare il titolare effettivo:
 - il monitoraggio fiscale (RW)
 - le comunicazioni all'anagrafe tributaria per le holding

Le videoconferenze si possono seguire in **diretta il giorno fissato**, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.

E' possibile conseguire crediti formativi sia **seguendo la diretta**, sia seguendo **la differita**; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati **solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test finale** di 15 domande.

Programma:

09.15 - 09.30 Collegamento

09.30 - 12.30 Relazione e risposte a quesiti

Evento Accreditato:

Consente di maturare n. 3 CFP Obbligatorii

Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo:

€ 80,00 + iva 22%

Come iscriversi:

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul **nostro sito internet** www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo via email all'indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

A.L. SERVIZI SRL:

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014

A.L. Servizi s.r.l - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62

Email: lalentesulfisco@alservizi.it - www.lalentesulfisco.it