



ANTIRICICLAGGIO: FORMAZIONE DEDICATA ALLE IMPIEGATE DI STUDIO

1' EDIZIONE: 7 e 9 settembre 2022 |14.30 - 16.30 | ONLINE

2' EDIZIONE: 19 e 21 settembre 2022 |14.30 - 16.30 | ONLINE

DESTINATARI:

Il corso è rivolto alle dipendenti Studio.

OBIETTIVI:

I partecipanti approfondiranno gli adempimenti antiriciclaggio con una introduzione normativa seguita da una trattazione pratica ed operativa su gestionale.

CONTENUTI:

- Fonti normative e linee guida
- Cosa significa antiriciclaggio
- L'estensione dei reati presupposto
- Le prestazioni professionali rilevanti
- Il visto di conformità per bonus edilizi: obblighi e rischi
- Il concetto di Risk Based Approach
- Adempimenti in materia Antiriciclaggio
 - Individuazione del Titolare effettivo
 - Adeguata verifica e controllo costante
 - Conservazione dei dati e delle informazioni
 - Esercitazione su software
- Profili di rischio
 - La Segnalazione di Operazione Sospetta
 - La comunicazione di violazione dei limiti all'uso del contante
 - Autovalutazione del rischio
- Limitazioni all'uso del contante: nuova soglia e profili applicativi (anomalie connesse alle registrazioni contabili)
- Registro Titolari Effettivi: lo stato dell'arte

DURATA: 4 ore

COSTO: 200 euro + IVA

Ottima Formazione srl

SEDE LEGALE | Via A. Pagani 4, Fornace Zarattini 48124 (RA)
SEDI OPERATIVE | Ravenna - Pesaro - Cesena
P.IVA 02532160393 | Tel. 0544 465108
segreteria@ottimaformazione.it | www.ottimaformazione.it

