



ANTIRICLAGGIO PER GLI STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

EDIZIONE:

Online il 23 e 25 maggio 2023 dalle 14.30 alle 16.30

DESTINATARI:

Il corso è rivolto ai Consulenti del lavoro e ai propri dipendenti.

OBIETTIVI:

Adeguamento degli adempimenti antiriciclaggio previsti per gli Studi dei Consulenti del Lavoro.

I partecipanti affronteranno la normativa di prevenzione contenuta nel D.lgs. 231/2007 e successive modifiche, nonché la sua applicazione pratica in base alle Regole Tecniche specifiche pubblicate dal CNOCL a giugno 2022.

CONTENUTI:

- Le fonti normative
- Il concetto di riciclaggio e i reati presupposto
- Le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Consulenti del lavoro
- Le prestazioni rilevanti ed escluse
- Le attività a rischio
- Gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta e comunicazione di superamento della soglia dei contanti
- Esercitazione pratica su software riguardante:
identificazione del cliente (compilazione e stampa della modulistica);
verifica delle informazioni fornite dal cliente;
attribuzione del livello di rischio;
aggiornamento periodico (cosa, come, ogni quanto aggiornare la documentazione e il livello di rischio);
conservazione della documentazione (modalità di conservazione ammesse, quali documenti conservare in base al profilo di rischio del cliente ed alla prestazione professionale svolta).

DURATA: 4 ore

COSTO: 400 euro + IVA

(rimborso dell'80% per chi versa a Fondoprofessionisti)

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

