

## Antiriciclaggio – Formazione dedicata alle dipendenti Studio Agg.3

### **EDIZIONI:**

- Edizione online: 5 maggio 2023  
Orari: Dalle 14:00 alle 18:00

### **DESTINATARI:**

Il corso è rivolto ai dipendenti di Studi Professionali.

### **OBIETTIVI DEL CORSO:**

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

### **CONTENUTI DIDATTICI:**

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

Adeguate 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

**METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE** Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva.

**MATERIALE DIDATTICO** Non previsto

**DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO:** 4 ore

**NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 12**

**ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE** Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, a fronte della partecipazione al 70% delle ore previste.

**COSTO: 250,00 + Iva**