



Antiriciclaggio: i nuovi obblighi per i professionisti

Elenco Materie B.4 - 3 CFP

Evento accreditato dal CNDCEC su istanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

<p>Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista - Gruppo di Studio EUTEKNE)</p> <p>Elena Maria Ottino (Redazione Reteconomy)</p>	<p>PRESENTAZIONE DELLA DIRETTA</p>
<p>Giancarlo Allione (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)</p>	<p>GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI</p>
<p>Gianluca Monge (Commercialista in Cuneo)</p>	<p>SINTESI DELLE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017</p>
<p>Annalisa De Vivo (Commercialista in Salerno, Componente staff di presidenza CNDCEC)</p>	<p>L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA</p>
<p>Lucia Starola (Commercialista in Torino - Coordinatore Commissione anti riciclaggio CNDCEC)</p>	<p>LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>
<p>Gianluca Monge</p>	<p>IL COLLEGIO SINDACALE E GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO</p>
<p>Annalisa De Vivo</p>	<p>ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE</p>
<p>Stefano De Rosa (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)</p>	<p>LE NUOVE MODALITÀ DI CONSERVAZIONE ED ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE</p>
<p>Annalisa De Vivo</p>	<p>LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE</p>
<p>Maria Francesca Artusi (Avvocato - Gruppo di Studio EUTEKNE)</p>	<p>PROFILI SANZIONATORI</p>

Antiriciclaggio: i nuovi obblighi per i professionisti

Elenco Materie B.4 - 3 CFP

Obiettivi del corso

La disciplina antiriciclaggio ha subito importanti modifiche a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 25.5.2017, n.90. Nella Diretta, oltre a una panoramica delle principali novità verranno affrontate numerose tematiche: dall'adeguata verifica della clientela alla valutazione del rischio, dagli organismi di autoregolamentazione alle nuove modalità di conservazione ed eliminazione dell'obbligo di registrazione, senza dimenticare la segnalazione delle operazioni sospette e i profili sanzionatori.

Prerequisiti e livello del programma

Il programma del corso è di livello intermedio e richiede al discente una preparazione di base sulle tematiche sviluppate (vd. sopra).

Domande

Chi desidera ricevere risposte su temi svolti nell'ambito del corso è pregato di indirizzare una mail a info@solmap.it. La redazione darà risposta alle domande più significative pervenute che abbiano carattere generale e siano strettamente attinenti alle materie affrontate nel corso; non verranno fornite risposte in ordine a quesiti di carattere specifico che comportino un'attività di carattere consulenziale.

Metodi di formazione

Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione

Acquisto dal sito www.solmap.it/FAD

N.B. Per partecipare in aula alle "Dirette MAP" verificare le formalità di iscrizione stabilite dagli Ordini locali che aderiscono all'iniziativa formativa.

Rimborsi

Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a OPEN Dot Com Spa.

Reclami e assistenza

Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a info@solmap.it