

Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela

Elenco Materie D.7 - 1 CFP

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

Luca Bilancini <i>(Commercialista, Pubblicista, coordinatore scientifico MAP)</i>	INTRODUZIONE
Teresa Aragno <i>(Commercialista in Cuneo)</i>	ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, PRINCIPI GENERALI
Gian Luca Monge <i>(Commercialista in Savigliano)</i>	ADEGUATA VERIFICA SECONDO MODALITÀ ORDINARIA
Rolando Monasterolo <i>(Commercialista in Savigliano)</i>	ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA: MODALITÀ SEMPLICATE E RAFFORZATE
Teresa Aragno	CASI PRATICI: DOMANDE E RISPOSTE

Obiettivi del corso

Il corso si propone di esaminare gli adempimenti che i professionisti devono porre in essere in applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela alla luce della normativa di primo livello e delle indicazioni dottrinali e di prassi. Viene privilegiato un taglio operativo, con l'esame di numerosi casi concreti.

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 desiderasse ricevere risposte su temi svolti nell'ambito del corso è pregato di indirizzare una mail con un testo non superiore a 140 caratteri 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.



Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela

Elenco Materie D.7 - 1 CFP

Metodi di formazione

Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione

Acquisto dal sito www.solmap.it/FAD

Rimborsi

Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a MAP Servizi S.r.l..

Reclami e assistenza

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