

Mini Master in aula

Gli adempimenti antiriciclaggio nello Studio Professionale

5 novembre, ore 15.00 – 19.00 (ore 14.00: registrazione partecipanti)

6 novembre, ore 9.00 – 13.00 e ore 14.00 – 18.00

Sala Minerva, Hotel San Francesco – Via Giuseppe Ungaretti, 2 - Rende (CS)

Le verifiche antiriciclaggio da parte della Guardia di Finanza sono sempre più frequenti e molti studi professionali vengono spesso sanzionati poiché non in regola con gli adempimenti previsti dal D. lgs. 231/2007. Con l'obiettivo di rendere più chiara la normativa allo scopo di essere allineati alle richieste dei verificatori, il Convegno analizzerà gli adempimenti antiriciclaggio dello Studio Professionale, le modalità di segnalazione delle operazioni sospette e le comunicazioni per l'uso del contante oltre le soglie previste dalla normativa.

FORMAZIONE ACCREDITATA

12 CFP CNDCEC (equip. MEF) – Codice materia: B.3.2

12 CFP CDL (equip. MEF) – Codice materia: B.4.01

PROGRAMMA

Prima Giornata - Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio

5 novembre 2024, ore 15.00 – 19.00

- Come effettuare l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela
- Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio
- Come fare la valutazione del rischio (esempi pratici)
- Modalità di compilazione della modulistica e dei verbali (esempi pratici)
- La formazione del personale di studio: modalità e certificazione dell'avvenuta formazione

Seconda Giornata - Antiriciclaggio: le segnalazioni e le sanzioni

6 novembre 2024, ore 9.00 – 13.00 e ore 14.00 - 18.00

- Indicatori di anomalia
- Le segnalazioni di operazioni sospette: quando e come effettuarle
- Le sanzioni: tipologie e entità
- Limitazioni all'uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di denuncia
- Esempi di utilizzo dei software ArSos e Siar

DOCENTE

Armando Urbano

Dottore Commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Bari. Consulente esperto in antiriciclaggio, è inoltre docente di ruolo di Economia Aziendale con pluriennale attività di docenza nei corsi formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende:

- Slide
- Coffee break durante le sessioni
- Light lunch durante la pausa il giorno 06/11
- Tariffe in convenzione per chi desidera pernottare

Coordinate per pagamento a mezzo bonifico bancario:

Intestazione conto: FederTerziario Cosenza

IBAN: IT 91 G 05387 16201 0000 0328 5736

Tariffe	Partecipante accreditato con emissione attestato
Iscrizioni entro il 15 ottobre 2024	€ 290
	€ 190
Iscrizioni dal 16 al 25 ottobre 2024	€ 290
	€ 250
Iscrizioni dal 26 ottobre 2024 a inizio corso	€ 290