

**Videoconferenza in diretta | 1° Giornata Approfondimento Specialistico
Master MySolution PLUS**

Gli adempimenti pratici dell'Antiriciclaggio

2 Dicembre 2022 | h 9.00 - 13.00

Nell'espletamento degli adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale molta attenzione è riposta, da un lato, alla fase della valutazione del rischio propedeutica all'adeguata verifica della clientela e, dall'altra, alla valutazione del rischio complessivo di riciclaggio cui è esposto lo studio professionale. Per tale motivo, la prima parte della giornata è dedicata alla simulazione dell'esercizio di valutazione e autovalutazione del rischio attraverso la compilazione della relativa modulistica da parte del professionista. Il corretto espletamento degli obblighi antiriciclaggio è testimoniato dalla corretta acquisizione e conservazione dei dati e delle informazioni. Perciò, nella seconda parte della giornata, è esaminato il relativo obbligo, con riguardo al sistema cartaceo, informatico e "misto", attraverso la simulazione dell'istituzione e alimentazione, da parte del professionista obbligato, di un fascicolo della clientela.

Attenzione. Se sei iscritto al Master MySolution PLUS 2022/2023 non occorre che ti iscriva a questo evento.

FORMAZIONE ACCREDITATA

L'evento è accreditato per Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Revisori Legali iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e Consulenti del lavoro per un totale di 4 CFP.

Codice materia CNDCEC obbligatori: **B.3.2**

Codice materia MEF (Gruppo B/C): **C.2.21**

Codice materia CDL: **B.4.03**

PROGRAMMA

Prima parte: Valutazione e autovalutazione del rischio:

- La valutazione e autovalutazione del rischio nelle regole tecniche CNDCEC
- La valutazione del rischio cliente/prestazione professionale
- L'autovalutazione del rischio dello studio professionale
- La compilazione dei moduli av.0 e av.1 (linee guida CNDCEC)
- Esempificazioni pratiche

Seconda parte: Creazione e gestione del fascicolo antiriciclaggio:

- La conservazione dei documenti e delle informazioni nelle regole tecniche CNDCEC
- La creazione e gestione del fascicolo cartaceo
- Il fascicolo misto cartaceo/informatico
- La conservazione informatica
- Esempificazioni pratiche

DOCENTI

Annalisa De Vivo

Dal 2017 è componente dello staff di presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ove dal 2014 svolge attività di consulenza in relazione alle tematiche inerenti alla normativa delle professioni, al diritto societario e al diritto penale dell'economia, con particolare riferimento alla disciplina antiriciclaggio, anticorruzione e alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.

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

	Partecipante accreditato con emissione attestato
Tariffa Non abbonato MySolution	€ 90 + IVA
Tariffa Abbonato MySolution	€ 40 + IVA