

Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti: la gestione della relazione con il cliente, l'organizzazione dello studio professionale e il codice deontologico.

La creazione di presidi, procedure e controlli adeguati all'operatività dello studio per disciplinare l'assolvimento degli obblighi da parte dei professionisti e dei collaboratori

giovedì 27 febbraio 2025 - ore 14:30 - 17:30

evento in collegamento telematico



ODCEC riconosce 3 crediti formativi FPC 3 crediti mat. B.3.2. - per FRL: 3 crediti mat. C.2

Crediti formativi validi in ambito nazionale

CNF riconosce 2 crediti formativi

In un contesto normativo sempre più stringente e in evoluzione, gli studi professionali devono essere dotati di strumenti e procedure efficaci per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questo corso è progettato per fornire indicazioni pratiche e modelli operativi, aiutando i professionisti, i loro dipendenti e collaboratori a rispettare le normative in materia di antiriciclaggio in modo sicuro ed efficiente.

Attraverso esempi concreti e casi reali – anche tratti da contestazioni della Guardia di Finanza formulate ad esito di controlli ispettivi – i partecipanti acquisiranno competenze utili per impostare o migliorare i presidi antiriciclaggio del proprio studio. Sarà l'occasione per comprendere i meccanismi di gestione del rischio e dotarsi di strumenti operativi che facilitino il rispetto degli obblighi normativi.

Principali contenuti del corso:

1. Costruzione di un sistema di deleghe interne in materia di antiriciclaggio

- Modelli efficaci ed efficienti di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
- Suddivisione di ruoli e responsabilità all'interno dello studio professionale.
- Strumenti operativi per una gestione efficace del rischio.
- Novità normative: aggiornamenti in merito alla normativa sull'antiriciclaggio e sui sistemi di delega per gli studi legali e professionali.

2. Come effettuare e documentare la valutazione dei rischi

- Analisi dei fattori di rischio e delle vulnerabilità delle procedure esistenti.
- Determinazione del rischio residuo e implementazione delle azioni correttive.
- Nuove linee guida per l'aggiornamento dell'autovalutazione alla luce delle modifiche normative introdotte.

3. Modulistica e fascicolo del cliente

- Presentazione e personalizzazione della modulistica per la raccolta di informazioni per l'adeguata verifica della clientela, anche per clienti stranieri.
- Integrazione con il nuovo regolamento che disciplina la raccolta e la gestione dei dati in conformità alle ultime modifiche legislative.

4. Documentazione della valutazione del rischio

- Approfondimento sui criteri previsti dalla normativa per la valutazione del rischio.
- Strumenti operativi (modelli Excel) per la profilazione della clientela.
- Esempificazioni con casi studio reali.

5. Valutazione della sospettosità e invio della SOS (Segnalazione di Operazione Sospetta)

- Indicatori di anomalia: come riconoscere i segnali di rischio.
- Strumenti operativi per la tracciabilità della valutazione e l'inoltro della SOS.

6. Conservazione dei dati

- Analisi delle nuove modalità di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti.
- Indicazioni operative su come mantenere una corretta conservazione dei dati e della documentazione richiesta.

7. Formazione obbligatoria e attestato finale

- Il corso permette di adempiere all'obbligo formativo in materia di antiriciclaggio per professionisti e collaboratori. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato che certifica la partecipazione e la formazione svolta, insieme alla documentazione completa del corso, utilizzabile dagli studi professionali..

CORSO OPERATIVO

Relatori:

Serena Boldi Cotti: Dottore Commercialista, Revisore Legale, Docente a contratto contabilità e bilancio presso l'Università Cattaneo - LIUC, Castellanza (VA), Membro della commissione antiriciclaggio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Mantova, Consulente in materia di compliance, antiriciclaggio e controlli interni per intermediari finanziari ed assicurazioni

Alberto Catalano: Generale di Brigata della riserva, impiegato per molti anni in attività di coordinamento e controllo attività ecc. Of Counsel di Studio Retter, Docente di Forensic Accounting e Fraud Auditing, Gen. B. (ris) Guardia di Finanza

Sprint

srl via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 - fax:0392021481 e-mail:roberto@sprintsrl.it

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv

Il corso è a numero chiuso: per lasciare ampio spazio di intervento ai partecipanti circa i propri casi specifici.

La modulistica illustrata durante il corso sarà inviata ai partecipanti prima dell'evento.
Saranno inoltre rilasciati gli attestati comprovanti l'avvenuta formazione.

Quota e modalità partecipazione:

La quota di partecipazione è di **135,00 € + Iva**, pari a 164,70 €.

Compilare la scheda sotto riportata, versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di: Sprint srl, indicando nella causale P.Iva o Cod.fiscale dell'ente a cui fatturare e la data dell'incontro:

Sprint srl - Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 07 F 01030 62430 000001201529.

Inviare la scheda di adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO
via e-mail: **roberto@sprintsrl.it**

Riserva e modalità di disdetta

L'eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via fax al numero 039 2021481 non oltre tre giorni lavorativi antecedenti la data prevista del convegno, in tal caso la quota sarà rimborsata. Sprint si riserva di comunicare per tempo l'eventuale modifica al calendario del corso.

Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. **3493805862**

Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti: la gestione della relazione con il cliente, l'organizzazione dello studio professionale e il codice deontologico. La creazione di presidi, procedure e controlli adeguati all'operatività dello studio per disciplinare l'assolvimento degli obblighi da parte di professionisti e di collaboratori

giovedì 27 febbraio 2025 ore 14:30 - 17:30

evento in collegamento telematico

ODCEC riconosce 3 crediti formativi FPC 3 crediti mat. B.3.2. - per FRL: 3 crediti mat. C.2

Crediti formativi validi in ambito nazionale

CNF riconosce 2 crediti formativi

SCHEDA D'ISCRIZIONE

CORSO OPERATIVO

Cognome		Nome	
Codice Fiscale	ODCEC di:	Ordine AVVOCATI di:	
dati fatturazione: DENOMINAZIONE			
codice destinatario:	oppure Pec:		
indirizzo	cap	città	prov.
P.Iva	Cod. Fiscale	telefono	cellulare
e-mail			
Data:	Firma:		

I dati del sottoscrittore fanno parte dell'archivio elettronico di Sprint srl, titolare e responsabile del trattamento dei dati (indirizzo in calce, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi ai nostri prodotti, alle nostre iniziative ed offerte. Gli stessi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella ☐

Sprint srl

via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 - fax:0392021481 e-mail:roberto@sprintsrl.it

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv