

Organizzano il Webinar

ANTIRICICLAGGIO

Lunedì 28 giugno 2021

Webinar gratuito – ore 15.00 - 18.00

Il Webinar è valido per la formazione FPC degli iscritti all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e per i dipendenti e i collaboratori dello studio.

Autovalutazione del rischio e Procedure antiriciclaggio nei confronti dei clienti

Introduzione e saluti di **Andrea Billi** (Presidente ANC Bologna)

RELATORI

Dott. Claudio Pierini, Commercialista e Revisore Legale

Dott. Pietro Curia, Esperto della normativa antiriciclaggio

TEMATICHE AFFRONTATE

1. Autovalutazione del rischio di riciclaggio dello studio professionale

Domande chiave

Chi è obbligato a farla? Quando va fatta? Come si fa?

Programma

- *Dalla teoria alla pratica*: esempio di autovalutazione del rischio. Vengono svolte le necessarie fasi di lavoro, dalla raccolta organizzata delle informazioni fino alla redazione della relazione finale.

2. La valutazione del rischio di riciclaggio del cliente

Domande chiave

- Cosa si intende per valutazione del rischio?
- Quando si fa? Va sempre fatta? Posso delegare tale adempimento?
- Come effettuare una valutazione del rischio del cliente che sia conforme alla legge?
- Cosa devo fare dopo che ho determinato il rischio?

3. L'adeguata verifica della clientela

Domande chiave

- Cos'è l'adeguata verifica della clientela?
- Cosa è obbligatorio richiedere al cliente?
- Come si fa se il cliente non è fisicamente presente?
- La dichiarazione del cliente va ottenuta ogni volta, anche se il cliente è sempre lo stesso?

4. Esempi pratici degli adempimenti antiriciclaggio su casi ricorrenti di Studio

Programma

- *Dalla teoria alla pratica:* vengono proposti casi ricorrenti di Studio di prestazioni continuative e occasionali e svolti i necessari step di lavoro: istruttoria con il cliente, accettazione incarico, esaminati dati e notizie a disposizione e fatti gli adempimenti antiriciclaggio necessari (valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela)
- **Materie Obbligatorie ODCEC: B.3.1 Mef A.3.28**
- **Iscrizione obbligatoria e programma direttamente al link**
https://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=61&product_id=245
- **Ricordiamo che il link per la registrazione e la visione del corso sarà messa a disposizione di tutti gli iscritti, nella sezione scarica/download della propria area riservata, unitamente alle slides, nella mattinata del 28/06.**

Gli iscritti possono inviare anticipatamente via email dei casi pratici da analizzare durante l'esercitazione, scrivendo alla mail: segreteria@ancbologna.it entro il 24 giugno

*** ** ***

Alla conclusione delle relazioni: dibattito con gli intervenuti e risposte ai quesiti.

*** ** ***