

CONTENUTI DEL CORSO

| | |
|-------------|--|
| OBIETTIVI | L'obiettivo è quello di offrire a tutti i destinatari del regio Decreto, ai Professionisti, (Decreto 3 febbraio 2006, n. 141) a carico di Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Società' di Revisione, Consulenti del Lavoro, Ragionieri e Periti Commerciali e ai loro dipendenti di Studio, un approfondimento normativo sulla concreta applicazione D.Lgs. 231/07, che nasce da un'espressa esigenza da parte dei soggetti obbligati alla luce del disposto normativo, di esaminare lo studio dell'intera normativa antiriciclaggio ma soprattutto al fine di adempiere concretamente a tutti gli obblighi previsti e richiesti dal Decreto Legislativo e disporre in ogni Studio Professionale della corretta e tempestiva Identificazione ed adeguata verifica della clientela, assicurando quindi al Professionista il corretto sostegno professionale. Il percorso formativo proposto consisterà in un intervento informativo molto rapido ed introduttivo volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo sulla normativa in materia di Antiriciclaggio ed una seconda parte di approfondimento pratico sulle modalità di attuazione della normativa, sulla modulistica, sulle procedure interne allo Studio di corretta e concreta valutazione, organizzative. |
| CONTENUTI | Tre fasi normative: Identificazione, Adeguata Verifica della Clientela e Registrazione, oltre che un controllo costante, continuo e rafforzato di ciascuna procedura a seconda del rischio antiriciclaggio. |
| DESTINATARI | Dirigenti, Funzionari, Impiegati, personale amministrativo direttivo. |
| DURATA | 8 ore di lezione d'aula. |