

4 LUGLIO 2019

ORE 09:00

Auditorium del Banco Fiorentino
Via del Colle 95
Calenzano (Fi)

Incontro sul tema:

ANTIRICLAGGIO: NOVITA' 2019 E LORO IMPATTO SUGLI STUDI PROFESSIONALI

Banco Fiorentino, in collaborazione con MySolution Formazione, Anc Nazionale, Vinci Professionale e Psc Servizi Informatici, presenta il seguente evento gratuito:

PROGRAMMA

09:00 *Registrazione partecipanti*
09:15 *Saluti Presidente ANC* ***Marco Cuchel*** *e Dir. Gen. Banco Fiorentino* ***Davide Menetti***
09:30 *Inizio lavori*

- *Approccio Basato sul rischio: Le importanti novità nel recepimento delle Regole tecniche ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.*
- *Le regole emanate dal Consiglio Nazionale: analisi ed approfondimento.*

Casi concreti: esame e illustrazione delle principali fattispecie.

- *Le regole e le linee guida di corretta autovalutazione del rischio.*
- *Le regole e le linee guida di adeguata verifica del cliente.*
- *Le regole e le linee guida sulla circolazione del contante*
- *Le regole e le linee guida sulla conservazione dei documenti.*
- *Ispezioni ed aspetti sanzionatori*

Relatore Dott. Renato Burigana, *Commercialista in Roma, Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC, Area Antiriciclaggio Ordine Avvocati Di Roma*

13:00 *Quesiti*
13:30 *Fine lavori*

(richiesto accreditamento ai fini della formazione degli iscritti all'ODCEC)

Dal 1 luglio 2019 tutti gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dovranno recepire ed applicare le nuove regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale, su parere del Comitato di sicurezza finanziaria.

I professionisti dovranno così, oltre agli usuali adempimenti relativi al d.lg 231/2007 e modifiche del d.lg 90/2017, procedere alla redazione dell'autovalutazione del rischio conducendo all'interno dei propri studi una attenta analisi per individuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui la loro organizzazione potrebbe essere esposta.

La corretta applicazione delle regole tecniche di cui sopra da parte del professionista potrà essere verificata e sanzionata sia dagli Organismi di autoregolamentazione e dai militari della Guardia di Finanza, sia in fase di controllo che di ispezione

Pertanto il corso si prefigge di fornire al professionista tutti gli strumenti operativi per adempiere al meglio ai propri obblighi.

BCC Credito Cooperativo — Banco Fiorentino — Mugello - Impruneta - Signa

MySolution | Formazione — COMPETENZE PER IL MONDO PROFESSIONALE

Associazione Nazionale Commercialisti dal 1950

Associazione Nazionale Commercialisti Firenze

Associazione Nazionale Commercialisti Prato — A N C Prato — info@associazionecommercialistiprato.it

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Vinci Professionale

Main Office — PSC Servizi Informatici