

## ANTIRICICLAGGIO – SEMINARIO 2020

Webinar gratuiti in diretta

26/11, 02/12 e 10/12, ore 15.00 - 16.00

---

### Organizzazione e Procedure antiriciclaggio nei confronti dei clienti

Primo seminario da 3 incontri sulle modalità operative antiriciclaggio che il professionista deve eseguire nei confronti della propria clientela  
Nel seminario vengono richiamati i concetti normativi essenziali e presentata l'esecuzione pratica degli adempimenti su casi di Studio

#### ore 14.50 Saluti istituzionali

Marcello M. Iannuzziello – Presidente ADC Sez. di Bologna e Andrea Billi – Presidente ANC Bologna

#### Relatori

**Dott. Claudio Pierini**, Commercialista e Revisore Legale

**Dott. Pietro Curia**, Esperto della normativa antiriciclaggio

#### Modalità

Il seminario sarà in diretta streaming, per iscriversi basta cliccare sui seguenti link e rilasciare i dati necessari. Gli iscritti riceveranno via email il link per accedere all'evento.

- ✓ I appuntamento, 26/11/2020 dalle ore 15.00 alle 16.00 (collegamento h.14.50), [iscrizione al seguente link](#)
- ✓ Il appuntamento, 02/12/2020 dalle ore 15.00 alle 16.00 (collegamento h.14.50), [iscrizione al seguente link](#)
- ✓ III appuntamento, 10/12/2020 dalle ore 15.00 alle 16.00 (collegamento h.14.50), [iscrizione al seguente link](#)

Il seminario è aperto ai professionisti iscritti l'ODCEC, ai Revisori legali e ai collaboratori e dipendenti di Studio.

La partecipazione consente di maturare fino a **3 crediti** validi per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ai collaboratori e ai dipendenti dello Studio verrà rilasciato l'**attestato di frequenza** ai fini della formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio, valido ai fini dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2007.

Non perderti il prossimo seminario pratico!

#### Organizzazione e Procedure antiriciclaggio dello Studio professionale

In questo primo seminario affrontiamo gli obblighi antiriciclaggio nei confronti dei clienti. Ora andremo a vedere, con lo stesso taglio pratico, come organizzare lo Studio professionale.

## I appuntamento 26/11/2020 ore 15.00 – 16.00

### La valutazione del rischio di riciclaggio del cliente iscrizione al seguente [link](#)

#### 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?

#### Programma

- La valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: i concetti normativi essenziali
- Dalla teoria alla pratica – la valutazione del rischio con le modalità in vigore dal 2020 con riferimento a casi ricorrenti di Studio
- Risposte ai quesiti

## II appuntamento 02/12/2020 ore 15.00 – 16.00

### L'adeguata verifica della clientela iscrizione al seguente [link](#)

#### 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?

#### Programma

- L'adeguata verifica della clientela: i concetti normativi essenziali
- Dalla teoria alla pratica – step operativi e svolgimento dell'adeguata verifica della clientela con riferimento a casi ricorrenti di Studio
- Risposte ai quesiti

## III appuntamento 10/12/2020 ore 15.00 – 16.00

### Esempi pratici degli adempimenti antiriciclaggio su casi ricorrenti di Studio iscrizione al seguente [link](#)

#### Programma

- 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)
- Risposte ai quesiti

Gli iscritti possono inviare anticipatamente via email dei casi pratici da analizzare durante l'esercitazione