

L'Associazione Interprofessionale Guido Carli in collaborazione con
MySolution | Formazione presenta per il giorno

18 Novembre 2022 dalle 14.30 alle 18.30

presso la Sala "T3" della *Facoltà di Economia di Torvergata*
sita in *via Columbia 2* a Roma il seguente evento formativo accreditato (4 Cfu)

NOVITA' ANTIRICICLAGGIO E LORO IMPATTO SULLA COMPLIANCE DELLO STUDIO PROFESSIONALE



Relatrice **SILVIA MARINI**, commercialista in Pisa
Introduce Prof Carlo Moretti, Presidente Ass. Interpr. Guido Carli
Modera Dott. Daniele Vincenti, MySolution

PROGRAMMA

Gli effetti della pandemia sul fenomeno del riciclaggio
-Le criticità legate al contesto socio-economico attuale;
-Focus sulla prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali;
-Case History

Il nuovo Registro dei Titolari Effettivi

-Le finalità connesse all'istituzione del Registro;
-Criteri di individuazione del titolare effettivo;
-Soggetti interessati, tempistiche e modalità di comunicazione dei dati al
Registro Imprese.

Le Regole Tecniche e le Linee Guida del CNDCEC

-L'adeguata verifica della clientela;
-La conservazione dei dati e delle informazioni;
-L'autovalutazione del rischio.

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette

-L'importanza di indicatori e schemi di anomalia;
-Modalità e tempistiche di inoltro;
-Evidenze documentali da acquisire e conservare nel fascicolo del cliente.

La Compliance di studio

-Le deleghe e l'organizzazione interna;
-L'obbligo di formazione del personale;
-L'importanza delle procedure interne.

**Prenotazione
obbligatoria
sul sito
dell'Odcec di
ROMA**

**CONVEGNO
IN AULA**