

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITÀ DEL D.LGS.90/2017

Il corso La normativa antiriciclaggio si propone di fornire un quadro esaustivo degli adempimenti in materia di antiriciclaggio nello studio professionale, ma anche, di affrontare i dubbi interpretativi e di pratica applicazione delle disposizioni per chi è quotidianamente chiamato ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa.

Durata 8 ore.

MODULO I • PANORAMA LEGISLATIVO

Durata 4 ore

- > Il panorama legislativo nazionale ed internazionale e il reato di riciclaggio;
- > Obblighi per il professionista e organizzazioni di studio.

MODULO II • LE NOVITÀ

Durata 4 ore

- > Adeguata verifica: analisi del rischio ed individuazione del titolare effettivo
- > Operazioni sospette: i nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica
- > Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- > Nuove norme sulla "Conservazione dei dati"
- > Obblighi dei sindaci e dei revisori
- > Controlli della Gdf
- > Nuovo apparato sanzionatorio

DESTINATARI

I corsi sono a numero chiuso (Max 12 partecipanti) e sono rivolti a dipendenti (determinato / indeterminato / apprendistato) Titolari di Studi / Società Iscritte al FondoProfessioni e non facenti parte di A.F.A. Azioni Formative Aziendali.

METODOLOGIE FORMATIVE

Il corso è svolto con metodo interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti e favorire la discussione.

Lo stile didattico e i metodi utilizzati sono orientati alla massima integrazione tra contributi teorici e situazioni attive. L'uso di casi e auto-casi, esercitazioni, simulazioni, role-playing ha lo scopo di favorire un apprendimento di facile e immediata trasferibilità nel proprio contesto di lavoro.

MATERIALE DIDATTICO

Chiave USB riportante le dispense del corso.

Se richiesta, copia del registro del corso di formazione con indicato l'oggetto del corso, gli argomenti trattati, la durata del corso, la data di svolgimento e la firma dei partecipanti.

RISORSE IMPIEGATE

Docente in possesso di consolidata esperienza in ambito tecnico commerciale.

A disposizione dell'utenza personale di segreteria e di tutoraggio.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE/LOGISTICHE

Il corso si terrà presso la sede dell'ente accreditato a Milano, in Via Guido Capelli 12 (Zona Greco Bicocca) previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

DATA E ORARIO

9.00/13.00 - 14.00/18.00

Si prega di consultare il calendario dei corsi in partenza sul sito www.tiemmeconsulting.com

L'aula ha una capienza di 25 persone; prevede 25 sedie a ribaltina, pc e videoproiettore, lavagna a fogli mobili. Acqua e caffè a disposizione dell'utenza. L'aula è accessibile ai soggetti diversamente abili.

L'intervento potrà essere erogato anche presso la sede aziendale, in aula conforme ai requisiti D.lgs.81/08, previa garanzia della partecipazione di almeno 12 partecipanti.

Per motivi organizzativi, la sede del corso potrà essere variata.

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

La prova consisterà in un test a risposta multipla e prevederà l'attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

COSTI E MODALITÀ D'ISCRIZIONE

IL CORSO È GRATUITO.

Per iscriversi è sufficiente inviare all'indirizzo info@tiemmeconsulting.com :

Scheda di iscrizione, compilata e firmata dal Titolare / Legale rappresentante dello studio;

Copia carta di identità del partecipante e dal Titolare / Legale rappresentante dello studio, in corso di validità;

Privacy Allievo, firmata dal partecipante;

Privacy Azienda, firmata dal titolare / legale rappresentante dello studio.

Condizione indispensabile per la partecipazione è l'iscrizione al FondoProfessionisti; l'iscrizione è gratuita e semplice e deve essere effettuata con la prima denuncia mensile utile e comunque non oltre il mese in cui è previsto il corso. Sarà il consulente deputato alla compilazione del DM10 (ora UNIMENS) a dover inserire la sigla FPRO nella casella dedicata al versamento (comunque obbligatorio) dello 0,30% fino ad ora devoluto all'INPS.