



Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Città Metropolitana di Venezia



L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

- Giovedì 25 ottobre 2018 -

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (Registrazione partecipanti ore 14.00)

Holiday Inn Venice, Rotonda Marghera 1/2, Venezia Marghera

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:



EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine Professionale dei Consulenti Del Lavoro una panoramica generale delle principali modifiche introdotte dalla nuova normativa in materia di antiriciclaggio.

Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.

PROGRAMMA:

- ✓ *Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *Le Autorità di Vigilanza e Controllo Antiriciclaggio*
- ✓ *Gli Organismi di Autoregolamentazione*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica della clientela*
- ✓ *Le nuove modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica semplificata*
- ✓ *Le nuove modalità di adeguata verifica rafforzata*
- ✓ *Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente*
- ✓ *Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi*
- ✓ *I nuovi obblighi di conservazione*
- ✓ *Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette*
- ✓ *Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti*
- ✓ *Il sistema sanzionatorio e disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*

RELATORE: Dr. Eric Falzone

*La partecipazione al Seminario, **gratuito**, è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro con l'attribuzione di n. 4 crediti formativi.*

Le adesioni degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro devono essere effettuate collegandosi al sito della TeleConsul Editore Spa <http://www.teleconsul.it> alla voce Convegni.