

CORSO ON-LINE EUCS: INCARICATI ANTIRICICLAGGIO DI STUDI COMMERCIALISTI**TITOLO:** La gestione degli adempimenti antiriciclaggio negli Studi Commercialisti**RELATORE:** Dr. Eric Falzone**DATA:** 29 Marzo 2023**ORARIO:** 14:00 – 18:00**DURATA:** 4 Ore**CERTIFICAZIONE:** Attestato di Avvenuta Formazione **IMPORTO:** € 65+iva / Partecipante Aggiuntivo € 55+iva**DESTINATARI:** Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati**MODALITA' DI ISCRIZIONE:** Per iscriversi è obbligatorio effettuare il pagamento anticipato e compilare il Form presente alla pagina web: <https://www.eucs.it/corso-online-antiriciclaggio-commercialisti-incaricati>

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni soggetto che partecipa è necessario compilare un distinto form.

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO	Intestato a:	EUCS S.r.l.
	IBAN:	IT59 M030 6962 7951 0000 0010 230
	CAUSALE:	Indicare Tipo e Data del Corso On-line, Ragione Sociale e Nominativi Partecipanti <i>Esempio: Corso On-line Antiriciclaggio del XXX – Studio Rossi – Mario Bianchi</i>

PRESENTAZIONE DEL CORSO ONLINE:

EUCS ha progettato questo specifico Corso On-line per fornire, a tutti i dipendenti e collaboratori degli Studi Commercialisti, una panoramica generale sulla normativa antiriciclaggio e le linee guida operative per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio negli Studi Professionali. Obiettivo del Corso On-line è fornire ai dipendenti e collaboratori di Studi Commercialisti gli strumenti normativi, concettuali ed operativi per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

PROGRAMMA DEL CORSO ON-LINE:

- ✓ *Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per Studi Commercialisti e CED*
- ✓ *Le Definizioni Antiriciclaggio*
- ✓ *I Destinatari della Normativa Antiriciclaggio*
- ✓ *Le Autorità di Controllo*
- ✓ *Gli Obblighi di Adeguata Verifica per Commercialisti e CED*
- ✓ *Linee Guida per la Predisposizione del Fascicolo Antiriciclaggio*
- ✓ *Linee Guida per l'Identificazione e la Verifica del Cliente*
- ✓ *Linee Guida per l'Identificazione e la Verifica del Titolare Effettivo*
- ✓ *Linee Guida per la Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio*
- ✓ *Linee Guida per la Comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro Imprese*
- ✓ *Gli Obblighi di Segnalazione per Studi Commercialisti e CED*
- ✓ *Linee Guida per la Segnalazione di Operazioni Sospette*
- ✓ *Gli Obblighi di Comunicazione di Violazioni del Contante per Studi Commercialisti e CED*
- ✓ *Linee Guida per la Comunicazione di Violazioni del Contante*
- ✓ *Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare per Studi Commercialisti e CED*
- ✓ *Domande e Risposte*