

ANTIRICICLAGGIO: APPLICAZIONE PRATICA DEGLI ADEMPIMENTI

Obiettivi

Il corso fornisce l'approfondimento completo sulle problematiche degli adempimenti antiriciclaggio ricadenti sui professionisti e specificatamente sui Consulenti del Lavoro: presenta un taglio pratico, esempi di casistiche professionali e guida all'utilizzo del software TC Antiriciclaggio.

Il pacchetto comprende:

- Corso "Antiriciclaggio"
- Abbonamento TC Antiriciclaggio 1 anno

Materiale didattico

Nella area riservata di TC Formazione saranno resi disponibili nei giorni successivi all'evento:

- il **materiale didattico** (slide) utilizzato
- la **registrazione della lezione** (non valida ai fini del rilascio dei crediti formativi).

Crediti Formativi

Accreditato per Consulenti del Lavoro. La partecipazione permette di maturare **9 crediti deontologici**, rilasciati entro 30gg sulla piattaforma del CNO.

Destinatari

- Consulenti del Lavoro
- Praticanti Consulenti del Lavoro
- Collaboratori di studio

Docente

Massimiliano De Bonis

Consulente del Lavoro

Programma

1° incontro - ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI

- Genesi della disciplina e inquadramento normativo
- Disamina delle evoluzioni normative e novità dell'ultimo anno
- I rischi concreti per il professionista: distinguiamo i veri pericoli dai falsi miti da sfatare
- Guida pratica ragionata agli adempimenti per i professionisti

2° incontro - IL TITOLARE EFFETTIVO E LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

- Il titolare effettivo; definizione normativa ed individuazione pratica
- Il titolare effettivo e l'adeguata verifica antiriciclaggio
- I dati richiesti per la comunicazione al registro delle imprese e per la compilazione del quadro RU dei modelli Redditi
- Guida pratica alla corretta individuazione dei titolari effettivi
- Definizione e individuazione dei soggetti politicamente esposti
- Il ruolo del professionista e i nuovi obblighi ricadenti sullo stesso

3° incontro - REGOLE TECNICHE DEL CNO ED UTILIZZO DEL SOFTWARE TC ANTIRICICLAGGIO

- Ruoli e funzioni degli organismi di autoregolamentazione
- Regole tecniche del CNO: le procedure specifiche per i CdI
- Dimostrazione pratica utilizzo software TC Antiriciclaggio
- Spazio quesiti

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- online su www.tcformazione.it
- scrivendo a ufficio.commerciale@teleconsul.it
- rivolgendosi all'Agente di zona

TeleConsul si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Calendari

14 novembre

17 novembre

24 novembre

Orario
15:00 - 18:00

Quota di iscrizione

€ 350,00 + IVA

Listino

€ 315,00 + IVA

Se prenoti entro il 20/10/23