

## Antiriciclaggio e violazione uso del contante

I rischi principali per gli Studi professionali

Organizzazione a cura di: - Unoformat Srl

In collaborazione con: - CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

### PERCHÈ PARTECIPARE?

Il piano dei controlli nei confronti dei Professionisti è in atto e, nei prossimi mesi, la Guardia di Finanza potrebbe presentarsi nel tuo Studio e verificare se hai assolto gli obblighi in materia di antiriciclaggio. A tal fine, in aula, saranno trattati i casi che più frequentemente si presentano nell'attività professionale.

Località: **VERONA, martedì 25/10/2011**  
ISTITUTO SALESIANO SAN ZENO, SALA CONGRESSI  
VIA DON MINZONI, 50, VERONA (VR)  
tel: 045.8070111

### Programma dell'evento:

h. 14:30 - 15:00 **Registrazione partecipanti**

h. 15:00 - 19:00 **Programma:**

#### Le novità in pillole in materia di antiriciclaggio

#### L'accesso nello Studio professionale da parte degli organi verificatori

- Modalità di accesso presso gli uffici
- Documentazione da esibire nelle verifiche effettuate presso gli Studi professionali

#### Casi pratici per la gestione degli adempimenti negli Studi professionali

- Adeguata verifica della clientela:
  1. Come identificare il cliente
  2. Come identificare il titolare effettivo
  3. Titolare effettivo nelle società con compagine sociale composta da persone fisiche
  4. Titolare effettivo nelle società con compagine sociale mista
  5. Titolare effettivo nelle società con compagine composte da fiduciarie
  6. La prestazione professionale
  7. Prestazioni professionali escluse
  8. Comportamenti del Collegio sindacale
  9. Verifica del rating della clientela
  10. Esempio di compilazione di una check list per monitoraggio costante
    - Registrazione e conservazione: gestione del fascicolo secondo modalità informatiche e cartacee
    - Modalità di comunicazione delle operazioni sospette
    - Violazione uso del contante
    - Formazione del personale degli Studi professionali

#### Risposte ai quesiti proposti in aula

**Relatore: Dott. DAVIDE GIAMPIETRI**  
Commercialista in Padova

# Corso per Professionisti e Collaboratori



Materiale didattico:	Ai partecipanti verrà fornita in aula una dispensa redatta dal Centro Studi CGN. Dispensa e slide, utilizzata dal docente, verranno rese disponibili in formato elettronico nel Piano Studi-Area Personale sul sito <a href="http://www.unoformat.it">www.unoformat.it</a> .
Durata evento:	<b>4,00 ore</b>
Validità formativa:	Presentata richiesta di accreditamento per: - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Consulenti del Lavoro
Note:	Utilizzo dello Sconto Personale CGN maturato nel 2010

## Quote di Partecipazione:

Tipologia di partecipazione	Prezzo a persona (1 partecipante)	Prezzo a persona (2 o più partecipanti)
Listino prezzi	*50,00 €	*40,00 €

\*Prezzi a persona - I prezzi si intendono IVA esclusa

## Modalità di prenotazione:

	La prenotazione prevede le seguenti modalità di pagamento: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bollettino bancario</li><li>• Carta di credito</li></ul>
Accompagnatori:	Evento aperto a collaboratori/accompagnatori.
Per maggiori informazioni:	Paparotti Daniele - Uff. 0434 506.500 – Cell. 335 5615997 - E-mail: <a href="mailto:daniele.paparotti@cgn.it">daniele.paparotti@cgn.it</a>

Prenotazione obbligatoria al sito [www.unoformat.it](http://www.unoformat.it)

Nel corso dell'evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei "Servizi CGN"