



MASTER ANTIRICICLAGGIO

Webinar

Obiettivi:

- Fornire tutti gli elementi di valutazione e conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle sue applicazioni;
- Analizzare casi pratici sulla base della direttiva antiriciclaggio e sulla base delle nuove linee guida dettate dalla disciplina europea;
- Conoscere i soggetti che operano nel settore ed i loro relativi compiti;
- Offrire strumenti idonei per poter svolgere un'attenta analisi dei rischi e delle anomalie che si possono verificare quotidianamente;
- Dare la possibilità al professionista di svolgere gli adempimenti all'interno del proprio studio relativi alla normativa antiriciclaggio.

Destinatari

Il Master è rivolto a Addetti e responsabili antiriciclaggio di banche, intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e di moneta elettronica, compagnie assicurative vita, operatori di gioco, operatori in valute virtuali, avvocati, commercialisti, notai e professionisti interessati alla materia.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 80 ORE (20 incontri da 4 ore)

Sedi

DISPONIBILE NELLA VERSIONE ONLINE

PIATTAFORMA: MICROSOFT TEAMS

DOCENTI

Prof. Emanuele FISICARO

Presidente Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione

Dott.ssa Annalisa DEVIVO

Dottore Commercialista in Salerno

Dott. Giovanni SIMONE

Commercialista - Consigliere ODCEC Bari con delega Antiriciclaggio

Dott. Armando URBANO

Commercialista ODCEC Bari

Dott. Raffaele D'ARIENZO

Commercialista, Consulente tecnico presso il Tribunale di Salerno

COORDINATORE DIDATTICO DEL CORSO

Dott. Giuseppe DIRETTO

Commercialista, Professore a contratto di "Economia e organizzazione aziendale" presso il Politecnico di Bari

Vice Presidente Ordine Dottori Commercialisti Bari, Presidente Nazionale UNAGRACO



Articolazione

PROGRAMMA FORMATIVO

modulo

1

“MODULO I”

- *Il riciclaggio, l'autoriciclaggio e i reati presupposto (i reati tributari);*
- *I Soggetti obbligati e le attività escluse;*
- *Classificazione delle prestazioni professionali ai fini dell'antiriciclaggio;*
- *L'obbligo di astensione;*
- *Revisori legali, Revisori Enti Locali e componenti di collegi sindacali;*
- *Casi pratici.*

modulo

2

“MODULO II”

- *Il ruolo degli ordini professionali (Organismi di autoregolamentazione);*
- *Le regole tecniche;*
- *L'Adeguata verifica della clientela e la valutazione del rischio;*
- *Il Cliente;*
- *L'esecutore;*
- *Casi pratici.*

modulo

3

“MODULO III”

- *Il Titolare effettivo;*
- *Le persone politicamente esposte;*
- *Misure semplificate;*
- *Misure rafforzate;*
- *Il fascicolo della clientela;*
- *Casi pratici.*

“MODULO IV”

- *L’obbligo di conservazione;*
- *Il controllo costante;*
- *L’efficacia del presidio e l’organizzazione di studio;*
- *La formazione del personale e dei collaboratori;*
- *La segnalazione di operazioni sospette;*
- *Casi pratici.*

“MODULO V”

- *Gli indicatori di anomalia;*
- *Limitazioni all’uso del contante;*
- *La denuncia per le operazioni in contanti sopra soglia;*
- *Il Responsabile antiriciclaggio;*
- *Il Revisore antiriciclaggio;*
- *Il Regime sanzionatorio;*
- *Esempi pratici e casi di studio.*

Totale MODULI 5**Totale ORE FORMATIVE 80**

- ANTICORRUZIONE
80 ORE (20 INCONTRI)

TOTALE MODULI

- 80 ore totali
- 5 Moduli
- 20 Incontri da 4 ore
- 2 incontri a settimana

ESAME FINALE

Il percorso formativo prevede un esame finale. Il rilascio del relativo attestato è subordinato al superamento dell'esame finale.

**Quota di iscrizione al
MASTER ONLINE
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
80 ORE
€ 2.800,00 + IVA**

| | |
|--|--|
| Periodo formativo | Dal 14 Dicembre 2020 al 10 Aprile 2021 |
| Durata | 80 ore |
| Svolgimento | ONLINE Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams (piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, permette l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di materiale didattico e casi di studio) |
| La quota comprende | Partecipazione al corso, materiale didattico, esame finale e attestato di partecipazione legato al superamento dell'esame. |
| <i>I Corsi a catalogo non sono figurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.</i> | |

ISFORM & Consulting Srl

Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl

Via Guido Dorso n. 75 - 70125 Bari

Tel. 080.5025250 – Fax 080.2142146

www.isformconsulting.itinfo@isformconsulting.itisform.srl@pec.itDasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0119-01
ISFORM
Istituto per la Formazione Manageriale