

ANTIRICICLAGGIO: FORMAZIONE DEL FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO DEL CLIENTE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO COSTANTE



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO

EVENTO ACCREDITATO – 3 CFP

Relatore: Dott. Andrea Coloni

Dottore commercialista e Revisore legale

Descrizione:

L'incontro di formazione e aggiornamento si propone di esaminare il contenuto del fascicolo del cliente costituito ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (FDT) e le modalità di conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. In particolare si approfondiscono gli elementi che determinano il controllo costante del rapporto professionale continuativo con il cliente attraverso l'esame di una procedura di aggiornamento periodico del fascicolo in linea con le indicazioni dell'Organismo di autoregolamentazione (CNDCEC). Viene previsto, infine, uno spazio per l'analisi di specifici casi e quesiti.

I temi:

- Formazione iniziale del fascicolo antiriciclaggio del cliente
- Modulistica e check list da utilizzare
- Modalità di conservazione di dati, informazioni, documenti
- La procedura di controllo costante per i clienti continuativi
- L'aggiornamento del fascicolo del cliente
- Quesiti e casi specifici



**2 dicembre
15.00-18.00**

Palermo

Iscriviti subito
Clicca qui!

Coordinamento
scientifico

Agente di zona di riferimento

Gaetano Pucci

 342/6132280

 gpucci@seac.it



SEAC