

Unione Provinciale di Milano

FINALITA' E RISULTATI DESIDERATI

Il corso si pone la finalità di analizzare la normativa sull'antiriciclaggio alla luce delle regole tecniche del CNO approvate il 27 Maggio 2022 e il ruolo del CdL in tale ambito.

CONTENUTI

- Le fonti normative
- Le finalità
- Gli organismi di autoregolamentazione ed il loro ruolo
- Obblighi dei consulenti del lavoro
- Sanzioni amministrative e penali
- Le regole tecniche del CNO approvate il 27 maggio 2022
- Analisi e valutazione del rischio effettivo
- Allocazione del rischio e regole di condotta
- Valutazione del rischio specifico
- Indici e fattori di rischio
- Il rischio effettivo
- Esempi pratici
- Quando va effettuata l'adeguata verifica del cliente?
- Adeguata verifica – adempimenti e controlli del Consulente del Lavoro
- Adeguata verifica semplificata e rafforzata
- L'identificazione del cliente
- L'identificazione del titolare effettivo
- Persone Politicamente Esposte (PEP)
- Obblighi di conservazione della documentazione

CALENDARIO E ORARIO

22 Marzo 2023 dalle 14.00 alle 18.00

Durata complessiva 4 ore

Incontro monografico

Gli obblighi antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro

22 MARZO 2023



METODOLOGIA

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta azioni didattiche ampiamente centrate su interazioni e feed-back.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio ed ai Praticanti CdL.

STRUMENTAZIONE E SEDE

La formazione verrà svolta in **aula** con la possibilità, per chi non può seguire in presenza, di collegarsi in **videoconferenza**

Sede per la formazione in presenza: **ANCL Unione Provinciale di Milano - Via Aurispa 7**

POSTI DISPONIBILI

In aula minimo 5 massimo 20

In videoconferenza massimo 300



Unione Provinciale di Milano

ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI

L'attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all'autorizzazione n. 15/2015 dell'ANCL SU Nazionale.

Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro.

L'incontro rilascia 4 crediti formativi

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono iscriversi sulla piattaforma zoom

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Il link d'accesso all'aula virtuale verrà inviato a pagamento avvenuto.

I Consulenti dovranno iscriversi anche sulla piattaforma myancl www.ancl.it

FONDOPROFESSIONI

se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a Fondoprofessioni può chiedere il rimborso dell'80% dell'imponibile. La pratica per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta tassativamente **entro 8 giorni prima dell'inizio del corso.**

Incontro monografico



RELATORE

MASSIMO BRAGHIN - Consulente del Lavoro

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 75,00 Iscritti ANCL

(verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)

€ 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL

€ 120,00 + IVA Non iscritti ANCL

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano

Iban IT84Q0306909617100000001953

DISDETTA

Eventuali disdette dovranno essere comunicate **entro 5 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del corso.** In caso contrario verrà trattenuta l'intera quota di partecipazione ed inviato il materiale didattico. Ai sensi dell'Art.1341 C.C. con l'iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

SPONSOR NAZIONALI



CONTATTACI Tel. 02.58317241 - Mail anclupmilano@anclmilano.it