



52RC007

## OBIETTIVI

Il corso è orientato ad istruire i partecipanti relativamente agli obblighi previsti dalla Legge e all'utilizzo del software.

## DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutte quelle figure professionali che devono assolvere agli obblighi previsti in materia di Antiriciclaggio e quindi Ragionieri, Revisori contabili, Dottori commercialisti, Notai ed Avvocati e ad ogni altro soggetto che rende servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi quali i consulenti tributari non iscritti in Albi e le Società di Servizi.

## REQUISITI

Non viene richiesto alcun requisito per la partecipazione al corso.

## TIPOLOGIA

Il corso è di carattere normativo e meccanografico. Vengono presentati e discussi gli adempimenti, richiesti dalla vigente normativa, in materia di Antiriciclaggio ed in seguito vengono mostrate le operazioni "quotidiane" da svolgere tramite l'utilizzo del software (identificazione, adeguata verifica della clientela, registrazione in A.U., etc.).

## PROGRAMMA

### Aspetti normativi

L'evoluzione della disciplina nazionale:

- ✓ Definizione normativa originaria e quella attuale di riciclaggio, in particolare l'adozione del D.Lgs. n. 56/04;
- ✓ Soggetti destinatari della disciplina;
- ✓ D.M. n. 60/07 e correzioni apportate al D.M. n. 141/06: obblighi per tributaristi e società di servizi operanti nel settore contabile/tributario dal 25.5.2007; il periodo transitorio; esclusione per le attività di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni;
- ✓ Minuziosa analisi ed approfondimento dell'ultimo D.Lgs. di recepimento della III direttiva Europea (Dir. 2005/60/CE). La Dir. 2005/60/ CEE, abroga le precedenti direttive CEE, rivede ed estende l'ambito soggettivo e gli adempimenti in materia di Antiriciclaggio con il fine di uniformare la disciplina nei Paesi membri dell'Unione;
- ✓ Analisi del D.L.112 del 25/06/2008 (Manovra d'Estate);
- ✓ Presentazione in anteprima dello schema di D.Lgs. recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231.

### Gli elementi degli obblighi antiriciclaggio:

- ✓ Approccio basato sul rischio. Novità introdotta con la III direttiva Europea;
- ✓ Criteri generali per la valutazione del rischio sia in riferimento al cliente che in riferimento all'operazione o prestazione professionale;
- ✓ Introduzione dal 1° gennaio 2008 della nuova soglia della prestazione svolta dal Professionista/Società per il cliente in Euro 15.000 ;
- ✓ Obbligo di adeguata verifica della clientela;
- ✓ Identificazione dei clienti: presupposti e momento dell'identificazione, contenuto e modalità dell'identificazione (diretta, indiretta, a distanza);
- ✓ Registrazione e conservazione degli elementi rilevati nell'Archivio Unico Antiriciclaggio (tempi e modalità);
- ✓ Modalità di creazione ed archiviazione dei fascicoli cartacei (D.Lgs n. 231, art 38, 2);
- ✓ Documenti interni obbligatori (delega ed assunzione incarico, etc.);
- ✓ Disposizioni transitorie;
- ✓ Dichiarazioni dei redditi ed Archivio Unico;

- ✓ Chiarimenti vari dell'U.I.F.;
- ✓ Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette: profilo di rischio di riciclaggio (criteri generali ed indicatori di anomalia), procedura per la segnalazione, modalità di trasmissione, obbligo di riservatezza.

#### **Gli altri obblighi antiriciclaggio:**

- ✓ Comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1 della Legge Antiriciclaggio;
- ✓ Nuovo tetto di Euro 1.000 circa le transazioni con contante o strumenti di pagamento al portatore, in vigore a partire da 01.02.2012;
- ✓ Collaborazione attiva con l'Unità di Informazione Finanziaria (ex U.I.C.);
- ✓ Formazione obbligatoria del personale e misure di controllo interno.

#### **IL SOFTWARE SEAC**

- ✓ Gestione delle anagrafiche dei clienti, modifiche, cancellazioni e storicizzazione dei clienti;

- ✓ Indicazione, per ogni posizione inserita in A.U.I., della percentuale di rischio (basso, medio, alto);
- ✓ Inserimento di tutte le prestazioni, rapporti, contratti, crediti, finanziamenti, ecc...;
- ✓ Gestione dell'Archivio Unico Informatico con le tabelle delle codifiche richieste dall'UIC;
- ✓ Procedure di verifica e consultazione delle informazioni inserite, ricerche avanzate sulle registrazioni cronologiche (archivio storico), sui documenti, sui rapporti, stampe di controllo;
- ✓ Predisposizione e gestione delle operazioni "sospette";
- ✓ Profilazione degli accessi alla procedura, con conferimento abilitazione totale o parziale dell'utilizzo del sw, a garanzia della riservatezza delle informazioni trattate;
- ✓ Gestione automatizzata per l'invio della comunicazione al M.E.F., o ai D.P.S.V..

### **SEDE E ORARI**

Il corso si svolgerà presso **HOTEL DIAMANTE ALESSANDRIA**, in Via Gambalera n. 137 ad Alessandria con il seguente orario:

**23 MARZO 2012:** inizio ore 9.30 - termine ore 13.30

Per la notifica di adesione, ogni partecipante dovrà inviare via fax alla **Segreteria Corsi SEAC S.p.a.** la scheda di richiesta partecipazione, allegata alla presente, entro il **16 MARZO 2012**.

### **QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO IN AULA**

**1° PARTECIPANTE** € 75,00 + IVA      **DAL 2° PARTECIPANTE** € 60,00 + IVA

La quota comprende il materiale didattico.

### **QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO IN MODALITA' E-LEARNING**



**€ 75,00 + IVA**

### **QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO IN AULA + E-LEARNING**



Riservato ai clienti che prenotano il corso in aula e il corso E-learning verrà riservato uno **sconto pari al 20% sulla quota di adesione alla modalità E-learning.**

**Ricordiamo agli iscritti che l'erogazione dell'evento formativo verrà confermata tramite l'invio di un fax. Qualora tale documento non dovesse pervenire, Vi preghiamo contattare la Segreteria. Inoltre è possibile consultare il nostro sito nella sezione formazione per verificare se il corso è confermato o annullato.**

Ufficio Segreteria e Prenotazioni Sig.ra Lorella Busana  
**Tel. 0461.805134 - Fax 0461.805161**

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

**IL DIRETTORE**  
**SEAC Spa**  
 Anna Maria Nicolussi

Prot. AN/lb/1081 Trento, 13 febbraio 2012



**52RC007 - CORSO TECNICO ANTIRICICLAGGIO**

**Alessandria, 23 MARZO 2012**

(da restituire entro il **16 MARZO 2012**)

**IN AULA**

**IN MODALITA'**



**Ragione Sociale** \_\_\_\_\_

**Città - CAP** \_\_\_\_\_ **P.IVA/Cod.Ufficio** \_\_\_\_\_

**Indirizzo** \_\_\_\_\_

**Telefono** \_\_\_\_\_ **Fax** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

<b>IMPORTANTE</b>	Qualora l'importo della quota di adesione all'evento formativo, rientrasse in un Fondo Finanziato specificare direttamente nel campo "note" l'eventuale descrizione aggiuntiva da riportare in fattura.
-------------------	---

Note: \_\_\_\_\_

COGNOME	NOME	IMPORTO IVA COMPRESA	MANSIONE (*)	ORDINE (**)

  

MANSIONE (*)		ORDINE (**)	
<b>L</b> Libero professionista	<b>T</b> Tecnico	<b>D</b> Dottori	<b>T</b> Tributaristi
<b>D</b> Direttore/Dirigente	<b>R</b> Responsabile di settore	<b>R</b> Ragionieri	<b>L</b> Consulenti del lavoro.
<b>IS</b> Impiegato senior	<b>IJ</b> Impiegato junior		

**Condizioni Generali**

**MODALITÀ D'ISCRIZIONE:** NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SENZA LA COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO AD ECCEZIONE DEI CODICI UFFICIO. Qualora il pagamento non pervenisse almeno 5 giorni prima del corso/convegno, verrà applicata una maggiorazione del 10% sul prezzo di listino.

**MODALITÀ DI DISDETTA:** La richiesta di rimborso della quota d'iscrizione, in caso di disdetta, dovrà pervenire presso SEAC secondo la forma scritta almeno 5 gg prima dell'evento unitamente all'indicazione delle coordinate bancarie di riferimento.

**ANNULLAMENTO CORSI:** SEAC Spa si riserva la facoltà di annullare i corsi qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire un buon successo dell'incontro. La comunicazione avverrà per via telefonica, unicamente ai Clienti che avranno data l'adesione per iscritto.

**Modalità di pagamento**

- Bonifico bancario** intestato a: SEAC SPA. - Via Solteri 74 - 38100 TRENTO  
c/o: CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE - Filiale 3 Trento:  
**C/C** 000100302375 - **ABI** 08013 - **CAB** 01807 - **CIN/IT X** **IBAN** - IT96X0801301807000100302375
- Assegno bancario** di euro \_\_\_\_\_ intestato a SEAC Spa
- Codice Ufficio**

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, la SEAC Spa informa che i dati raccolti saranno trattati con l'ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da SEAC Spa; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l'espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi né diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti da SEAC Spa di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (SEAC Spa Via Solteri, 74 - 38100 TRENTO nella persona del legale rappresentante pro-tempore).

La formazione a distanza che, attraverso strumenti di apprendimento rafforzati dalla tecnologia, offre un costante aggiornamento dei software Seac.

## IL SERVIZIO

E-Learning è la nuova modalità con cui Seac eroga i corsi tecnici rivolti alla clientela delle proprie procedure, utilizzando la metodologia didattica dell'E-learning: vengono realizzati contenuti **multimediali e interattivi** facendo ricorso alle modalità offerte dalla tecnologia, quali testi, animazioni, spiegazione con screenshot, narrazione dei contenuti, elementi multimediali, esercitazioni, test di autovalutazione, etc.

## VANTAGGI

- possibilità di seguire i corsi tecnici Seac direttamente dalla propria sede
- niente spese e perdite di tempo per spostamenti
- possibilità di visionare il corso in qualsiasi momento, in base ai propri impegni
- grazie alla struttura modulare, consente una visione "per argomenti"

## REQUISITI TECNICI

Per la fruizione dei contenuti on-line è necessario disporre un personal computer (PC o Mac) con connessione a internet, e periferiche audio.

I requisiti minimi di sistema sono i seguenti:

- Sistemi operativi: Microsoft Windows XP o successivi; Apple Mac OS 10.3 o successivi; Solaris 10/11, HP-UX 11.11, 32-bit; Ubuntu 8.04/10.x, 32-bit; Fedora 12/13, 32-bit; Red Hat 5, 32-bit; OpenSuSE 11.2/11.3; AIX 5L 5.3.
- Processore: Intel Pentium IV 2Ghz o superiore, 1Gb di ram o superiore
- Browser: Internet Explorer 7 (Internet Explorer 6 non supportato); Firefox 3.x; Chrome 5; Safari 3.0; Netscape 8.1; AOL 5.0; e versioni successive
- Monitor con risoluzione minima di almeno 1024x768 (1280x960 raccomandati)
- Connessione Internet adsl almeno a 2Mbit per vedere i flussi video.

## CARATTERISTICHE

- **MODULARITÀ:** la struttura a moduli permette all'utente di dedicare alla formazione brevi lassi di tempo senza il rischio di un abbassamento della soglia di attenzione;
- **INTERATTIVITÀ:** l'utente interagisce con il materiale didattico;
- **ESAUSTIVITÀ:** ogni modulo didattico risponde ad un obiettivo formativo e porta l'utente al completamento di tale obiettivo;
- **INTEROPERATIVITÀ:** i materiali didattici sono realizzati garantendo la loro distribuzione su qualsiasi piattaforma tecnologica e la tracciabilità dell'azione formativa.

## MODALITÀ DI ADESIONE

Per visionare l'elenco dei corsi disponibili e scaricare il modulo di adesione si rimanda ai seguenti indirizzi:

- Sito Seac: [www.seac.it/e-learning](http://www.seac.it/e-learning)
  - Sito Assistenza: [www.assistenza.seac.it](http://www.assistenza.seac.it)
  - E-commerce Seac: [shop.seac.it](http://shop.seac.it)
- oppure inviando richiesta a: [ibusana@seac.it](mailto:ibusana@seac.it)

## ULTERIORI IMPOSTAZIONI

Per la partecipazione alle video-lezioni è sufficiente il programma di navigazione (browser) e non va installato nessun software dedicato. Bisogna tuttavia verificare di disporre dei seguenti requisiti:

- Java, Javascript e i cookies siano abilitati sul programma di navigazione;
- Plugin Adobe Flash Player 10 o superiore sia installato
- Siano chiusi altri programmi che utilizzino la tecnologia VoIP e Media Streaming (Skype, Msn o altri software di videoconferenza e videochat);

È consigliabile chiudere ogni applicazione non necessaria, in modo che il flusso di comunicazione non subisca rallentamenti a causa di altri processi in corso.



<input type="checkbox"/> <b>ANTIRICICLAGGIO:</b> <b>Aspetti normativi e meccanografici</b>	<b>€ 75,00 + IVA</b>
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURA VERSAMENTI UNIFICATI</b>	<b>€ 120,00 + IVA</b>
<input type="checkbox"/> <b>TEMPOWEB:</b> <b>La soluzione web per la gestione delle presenze</b>	<b>€ 75,00 + IVA</b>
<input type="checkbox"/> <b>SCADENZIARIO</b>	<b>€ 75,00 + IVA</b>
<input type="checkbox"/> <b>GESTIONE CREDITI</b>	<b>€ 75,00 + IVA</b>
<input type="checkbox"/> <b>FATTURAZIONE AMMINISTRATIVA</b> <b>Corso base</b>	<b>€ 120,00 + IVA</b>
<input type="checkbox"/> <b>LA CONTABILITA' DEL LAVORATORE AUTONOMO:</b> <b>Aspetti contabili e meccanografici</b>	<b>€ 120,00 + IVA</b>
<input type="checkbox"/> <b>CESPITI AMMORTIZZABILI</b>	<b>€ 75,00 + IVA</b>
<input type="checkbox"/> <b>770 - COMPENSI A TERZI</b>	<b>€ 120,00 + IVA</b>

**Ragione Sociale** \_\_\_\_\_

**Città - CAP** \_\_\_\_\_ **P.IVA/Cod.Ufficio** \_\_\_\_\_

**Indirizzo** \_\_\_\_\_

**Telefono** \_\_\_\_\_ **Fax** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

**COGNOME E NOME DEL REFERENTE**

**E-MAIL**

**IMPORTO  
IVA COMPRESA**

**Condizioni Generali**

**Modalità di fruizione:** il corso sarà disponibile per la visualizzazione per 20 giorni dopo l'acquisto.

**Modalità d'iscrizione:** non verranno accettate iscrizioni senza la copia del pagamento effettuato ad eccezione dei codici ufficio.

**Modalità di pagamento**

- Bonifico bancario** intestato a: SEAC SPA. - Via Solteri 74 - 38100 TRENTO  
c/o: CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE - Filiale 3 Trento: **C/C** 000100302375 - **ABI** 08013 - **CAB** 01807 -  
**CIN/IT X IBAN** - IT96X0801301807000100302375
- Assegno bancario** di euro \_\_\_\_\_ intestato a SEAC Spa       **Codice Ufficio**

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, la SEAC Spa informa che i dati raccolti saranno trattati con l'ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da SEAC Spa; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l'espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi né diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti da SEAC Spa di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (SEAC Spa Via Solteri, 74 - 38121 TRENTO nella persona del legale rappresentante pro-tempore).