

# Programma del corso

## L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

---

### OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il corso, strutturato in tre sezioni, è rivolto a tutti i professionisti che, nel corso della loro attività professionale, si cimentano con la normativa antiriciclaggio, e con le sue, non sempre semplici, applicazioni.

La prima sezione, dedicata proprio all'inquadramento normativo sul piano nazionale ed europeo, include i recentissimi aggiornamenti introdotti dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che ha recepito la IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.15; la seconda è incentrata sugli obblighi che il professionista sarà tenuto ad osservare nel corso della sua attività; la terza al regime delle sanzioni a cui il professionista inadempiente è esposto.

### PREREQUISITI DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE

*Nessuno*

### LIVELLO DEL PROGRAMMA

Di base

### CONTENUTI

- ✓ Antiriciclaggio: inquadramento normativo
- ✓ Gli obblighi antiriciclaggio
- ✓ Organizzazione dello studio professionale, sanzioni e aggiornamenti sugli adempimenti

### METODO DI FORMAZIONE UTILIZZATO

Il corso è erogato in modalità e-learning asincrona (autoformazione) e gli strumenti didattici utilizzati sono: Video lezioni, slide e documenti in formato .pdf, forum, posta elettronica, e-tutor (assistenza agli utenti nella risoluzione di problematiche connesse al corretto funzionamento del sistema utilizzato e sulle corrette procedure da seguire).

### MATERIALI DIDATTICI E DI SUPPORTO

L'esposizione dei concetti è supportata dall'illustrazione di schemi riassuntivi ed esemplificativi, corredati da quesiti utili alla propria autovalutazione, in modo da poter conseguire una visione rapida e sintetica degli istituti, di agevole e veloce consultazione, e un approccio consapevole delle misure applicative.

Per ciascuna video lezione è possibile scaricare slide in formato .pdf ed ulteriore materiale eventualmente messo a disposizione dal docente.

### DOCENTE/RELATORE

Prof. Avv. Vincenzo CASONE

Docente/Componente delle commissioni d'esame presso la Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell'Università Lum Jean Monnet di Casamassima.

### NUMERO DI CFP ATTRIBUITI

3 CFP

## MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La modalità di iscrizione avviene tramite modulo informatico con inserimento di credenziali di accesso (e-mail e password). I dati vengono archiviati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, l'utente ha la facoltà, in completa autonomia, di cancellare o aggiornare i suoi dati in qualsiasi momento.

La piattaforma gestisce diversi profili utente (docente, studente, amministratore) ognuno dei quali ha un insieme di permessi relativi al proprio ruolo che vanno a definire le operazioni che può svolgere nell'ambito del sistema.

## RIMBORSI

Su richiesta dell'interessato, entro 30 giorni dalla richiesta, sarà effettuato il rimborso del costo sostenuto a condizione che l'utente non abbia effettuato alcun accesso alle lezioni o al materiale didattico allegato al corso.

## RISOLUZIONE DEI RECLAMI

Qualora si desideri sottoporre un problema o una questione all'attenzione di VT-FORM, occorrerà contattare gli uffici mediante uno dei seguenti metodi: tramite telefono (+39 0835 331493; +39 331 5369270); tramite e-mail scrivendo all'indirizzo [supporto@vt-form.it](mailto:supporto@vt-form.it), oppure tramite posta all'indirizzo riportato a seguire:

*Vocational Training Srl*

*Via del Commercio sn – 75100 Matera*

Esamineremo e risponderemo al reclamo tempestivamente utilizzando una procedura imparziale, obiettiva e riservata.

## ALTRE INFORMAZIONI

Data di pubblicazione dell'attività formativa (data di accreditamento): 30 settembre 2017.

L'esame finale dovrà svolgersi entro un anno dalla data di rilascio delle credenziali di accesso.

## MAGGIORI INFO E CONTATTI

VT-FORM

*Tel* +39 0835 331493

*Mobile* +39 331 5369270

*Email* [info@vt-form.it](mailto:info@vt-form.it) - [supporto@vt-form.it](mailto:supporto@vt-form.it)

*www.vt-form.it*