Mercoledi' 17/02/2021

Antiriciclaggio Commercialisti: il software per la valutazione del rischio

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

E' online il software Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione cloud per Commercialisti, che consente di compilare, modificare, archiviare e stampare, in conformitÃ alle Regole Tecniche (RT) pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019:

- la scheda di "VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE" in formato "tabellare"

- il documento "CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE"

- il documento "ISTRUTTORIA CLIENTE"

- il documento "DICHIARAZIONE DEL CLIENTE"

- il documento "DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007"Â

- il documento "DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA"

- il documento "PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE".Â

Il software Ã¨ disponibile in modalitÃ CLOUD: potrai quindi utilizzarlo ONLINE, con qualsiasi browser e senza necessitÃ di installazione!

CLICCA QUI.