Venerdi' 05/02/2021

VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO: software in versione Cloud per Commercialisti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

E' online l'applicazione Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione cloud per Commercialisti, che consente di compilare, modificare, archiviare e stampare, in conformità 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"

- il documento "DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA"

- il documento "PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE".

L'applicazione è in modalità CLOUD: potrai quindi utilizzarla ONLINE, con qualsiasi browser e senza necessità di installazione!

CLICCA QUI.