

Formazione del Personale

Cosa significa?	I professionisti devono adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni della normativa antiriciclaggio.
-----------------	--

		Stato dell'adempimento			Data della verifica	Autore della verifica	Firma
	Adempimento	Non eseguito	Incompleto	Eseguito			
Quando va eseguito	L'attività di formazione deve essere continua e sistematica e deve tenere conto dell'evoluzione della normativa.						
Che cosa fare	- Definire i compiti e le responsabilità all'interno della struttura						
	- Istituire una raccolta di circolari di aggiornamento per il personale dello studio, documentazione che può essere accompagnata da una guida operativa che illustri come affrontare i diversi casi.						
	- Assicurare un sistema di controllo interno al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.						
	- Eventualmente si può definire un programma di partecipazione annuale a convegni e corsi di formazione da parte dei dipendenti e collaboratori che garantisca la continuità e la sistematicità della formazione.						
		0	0	0			