



AldEkon.cz s.r.o.

Prostějovská 34

798 17 Smržice

www.aldekon.cz



AML - ZÁKON PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚŽ ON-LINE

Program kurzu

Účetní a AML

aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců



Program kurzu

Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.

Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele.

GDPR – základy problematiky

AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let

- kontrolní mechanismy

Povinné osoby – účetní i daňoví poradci

Hotovostní platby

Ohlašovací povinnost

Politicky exponované osoby

Sankce

Mezinárodní sankce - registr a jeho povinné použití

Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti

Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby

Pro účastníky bude k dispozici záznam školení.

Jak to bude probíhat?

Po odeslání objednávky školení obdržíte zálohovou fakturu, tj. podklad k úhradě školení.

Nejpozději den před začátkem školení od nás obdržíte odkaz k připojení ke školení a písemné podklady vypracované lektorem na mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

Ke školení se můžete připojit již 15 minut před začátkem školení.

On-line školení realizujeme prostřednictvím Google meet

Během školení můžete **konzultovat vlastní případy**, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

Náhradní plnění

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu **náhradní plnění**.

Odebíráním služeb od naší firmy můžete **ročně ušetřit víc než 106 000 Kč** za každého zdravotně znevýhodněnou osobu, kterou se vám nepodařilo zaměstnat.

Žádné termíny.

Školit vás budou

Bc. Vondrák Zdeněk, Dis.



Daňový poradce, absolvent MU Brno. Od roku 1992 vede účetně poradenskou firmu. Věnuje se daňovému poradenství, vedení účetnictví, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Specializuje se také na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů.