



AldEkon účetnictví

U Hřbitova 432/9

Prostějov - Držovice, 79607

www.aldekon.cz



AML - ZÁKON PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

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.

Tohoto školení se můžete zúčastnit [on-line](#).

Jak to bude probíhat?

Pro účastníky máme vždy připraven **studijní materiál** zpracovaný od lektora. V případě on-line školení zasíláme tyto studijní materiály v elektronické podobě, pokud je školení prezenční, připravíme podklady přímo na školení v papírové podobě.

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.

U prezenčních školení je v ceně zahrnuto občerstvení s nápoji během 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.

Místo konání	Termín	Cena
Prostějov Prostějov,	14.10.2024	3 990,00 Kč s DPH 21% 3 297,52 Kč Kč bez DPH

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.