

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

martedì 7 novembre 2017

9:00/13:00

Vicenza c/o sala convegni Viest Hotel

Adempimenti antiriciclaggio, come cambiano e i rischi per il professionista

Relatore: dott. Massimiliano De Bonis

Programma:

- ❖ Cenni sulla normativa e professionisti destinatari
 - ❖ Analisi delle novità introdotte dalla normativa di recepimento della IV direttiva UE (D.LGs. 90/2017)
 - ❖ Il ruolo degli ordini professionali
 - ❖ Gli adempimenti in pratica: percorso guidato
-

- L'identificazione della clientela;
 - L'analisi del rischio;
 - Gli obblighi di custodia della documentazione;
 - Le verifiche periodiche;
 - La comunicazione delle infrazioni di utilizzo contante "sopra soglia";
 - La segnalazione delle operazioni sospette.
-

- ❖ Analisi dei dubbi e dei quesiti ricorrenti
 - ❖ Il nuovo sistema sanzionatorio
 - ❖ Spazio ai quesiti dei colleghi intervenuti in sala
-

MASSIMILIANO DE BONIS, Consulente del Lavoro collabora da anni con il sito www.commercialistatelematico.com, per il quale è autore di numerose pubblicazioni e articoli in materia di contabilità e bilancio.

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

martedì 7 novembre 2017

9:00/13:00

Vicenza c/o sala convegni Viest Hotel

Adempimenti antiriciclaggio, come cambiano e i rischi per il professionista

Relatore: dott. Massimiliano De Bonis

Percorso formativo e di aggiornamento della durata di mezza giornata.
L'evento dà diritto alla maturazione di 4 crediti formativi professionali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO

Nome _____
Cognome: _____
Email: _____ tel: _____
C.F. _____ P.IVA _____
Azienda/Studio: _____
via _____ n _____ comune _____ prov _____

Dichiaro di voler partecipare al seminario

Quota di iscrizione: euro 100,00 + IVA

Si allega copia dell'avvenuto pagamento di € _____ intestato a COMMERCIALISTA TELEMATICO SRL
bonifico bancario sulla Rimini Banca: IBAN IT 18 V 08995 24213 027003900219
indicare come causale il nome e cognome del partecipante al seminario

La scheda di iscrizione + copia del bonifico da inviare a info@commercialistatelematico.com

Si prega di inviare il modulo debitamente compilato tramite e-mail a: info@commercialistatelematico.com

Per ulteriori informazioni telefonare a ANDREA PADOVAN 348 2222358 o scrivere a
info@andreapadovan.it

L'utilizzo ed il trattamento dei dati ivi contenuti avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.LGS. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, la informo che in qualità di titolare del trattamento, tratterò i suoi dati con modalità manuali e informatiche, per le finalità di instaurazione e mantenimento di rapporti di natura commerciale e invio di materiale informativo in materia. I suoi dati non saranno comunicati all'esterno né diffusi. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 la sua azienda ha diritto in qualsiasi momento di ottenere informazioni sul trattamento dei suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicato, e in particolare chiederne la cancellazione.

Per ogni ulteriore chiarimento può contattarmi ai seguenti recapiti: tel. 0541/780080 email info@commercialistatelematico.com.

Sponsor:  Gruppo Centro Paghe 