ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
Corso Vittorio Veneto 4/d, 44121 Ferrara
Tel. 0532 240291 – Fax 0532 215324
mail: info@associazionecommercialistiferrara.it - sito: http://www.associazionecommercialistiferrara.it

L'Associazione Commercialisti Ferrara

in collaborazione con

CAF C.N.D.L.

presenta l'incontro di aggiornamento dal titolo:

"GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO"

Nel corso del convegno verrà brevemente presentata la piattaforma dei servizi CNDL

Lunedì 17 febbraio 2014

orario 14,30-18,30 (INIZIO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI ORE 14,15)

A.C.F. – SEDE – Corso Vittorio Veneto, 4/d a Ferrara

Relatore:

Dott. ALFONSO GARGANO, Componente della Commissione antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili - Dottore Commercialista, Revisore Contabile

Programma:

- **NORMATIVA E PROFESSIONISTI DESTINATARI**
- **ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**
- **LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE**
- **SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE**

In allegato troverete il modulo per presentare eventuali quesiti ai Relatori ai quali verrà data risposta nel corso dell'incontro. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Gli indirizzi utilizzati per Inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel rispetto delle norme vigenti. Nell'ipotesi che l'iniziativa citata in questa mail non desti il Suo interesse, e non volesse ricevere più nostre mail, La prego di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto: **RIMUOVI**

MATERIALE DIDATTICO: A tutti i partecipanti verrà fornito del materiale tecnico-operativo a cura dei Relatore.

MODALITA' DI ISCRIZIONE:
L'iscrizione al convegno è obbligatoria e deve essere effettuata, fino ad esaurimento posti, tramite il nostro sito www.associazionecommercialistiferrara.it Area prenotazione corsi.

MODALITA' DI DISDETTA:
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del corso a mezzo fax al n. 0532.215324 o tramite e-mail: info@associazionecommercialistiferrara.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Associato A.C.F. in regola con la quota associativa 2014: €. 60,00 (non soggetto ad IVA); Non Associato A.C.F.: €. 120,00+IVA; Collaboratore/Dipendente di Studio (no crediti FPC): se di Associato A.C.F. €. 60,00 (non soggetto ad IVA) - Se di NON Associato A.C.F. €. 120 + IVA.

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario intestato ad Associazione Commercialisti Ferrara presso Cassa di Risparmio di Cento - filiale Ferrara Est - IBAN: IT 25 T 06115 13001 000000002595 indicando nella causale il titolo dell'evento per il quale si effettuerà la prenotazione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:
E' stata presentata richiesta di accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'Ordine degli Avvocati di Ferrara. VALIDO PER TUTTI GLI ORDINI D'ITALIA.

4 CREDITI FORMATIVI