Associazione Nazionale Commercialisti FERRARA

DATEV KOINOS

Associazione Nazionale Commercialisti

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

L'Associazione Nazionale Commercialisti Ferrara

presenta l'incontro di aggiornamento dal titolo:

"ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI"

Martedì 11 ottobre 2016

orario 9,00-13,00 (INIZIO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI ORE 8,45)

C.C.I.A.A. di FERRARA – SALA CONFERENZE – Largo Castello n. 10 a FERRARA

Relatore:

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

Parteciperà al convegno il Dott. ATTILIO LIGA, Consigliere CNDCEC, delega antiriciclaggio.

Programma:

- *Antiriciclaggio evoluzione normativa e novità*
- *riciclaggio e autoriciclaggio*
- *Adeguata verifica della clientela*
- *Valutazione del rischio e procedure*
- *Limitazione all'uso del contante*
- *Segnalazione di operazione sospette*
- *Verifiche e sanzioni*
- *Novità Principi Contabili e impatto sulla redazione del bilancio*
- *La recente prassi dell'Amministrazione Finanziaria*

In allegato troverete il modulo per presentare eventuali quesiti al Relatore ai quali verrà data risposta nel corso dell'incontro. (si assicura la risposta ai soli quesiti pervenuti alla segreteria ANC Ferrara entro le ore 12,00 del giorno lavorativo antecedente il convegno) 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**

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Associato A.N.C. Ferrara in regola con la quota associativa 2016: GRATUITO; Non Associato A.N.C. Ferrara: €. 120,00+IVA; Collaboratore/Dipendente di Studio (no crediti FPC): se di Associato A.N.C. Ferrara €. 60,00 (non soggetto ad IVA) - Se di NON Associato A.N.C. Ferrara €. 120,00 + IVA.

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario intestato ad A.N.C. 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:
l'evento è accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara. E' stata presentata richiesta di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati della provincia di Ferrara VALIDO PER TUTTI GLI ORDINI D'ITALIA.

4 CREDITI FORMATIVI