

GESTIRE GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

SEDI e DATE | Orario: (M) 09.30 - 13.00 / (P) 14.30 - 18.00

Durata: mezza giornata

MILANO 19 ottobre 2016 (P)
Hotel Michelangelo

NAPOLI 27 ottobre 2016 (M)
Hotel Ramada
Naples

ROMA 26 ottobre 2016 (P)
C.C. Cavour

TREVISO 21 ottobre 2016 (P)
Hotel Maggior
Consiglio

VERONA 08 novembre 2016 (P)
DB Hotel

CORPO DOCENTE

Salvatore Tedesco
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO

Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:

- visionare preventivamente e stampare le *slides* utilizzate in aula (**il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF**)
- rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)

- possibilità di effettuare sessioni di consulenza personalizzata via *Skype* con Salvatore Tedesco per affrontare i casi dei propri clienti:
 - sessione **30 minuti**: costo **€ 110,00 + IVA**
 - sessione **60 minuti**: costo **€ 200,00 + IVA**
- sconto 40%** sui pareri richiesti tramite il Servizio *Quesiti Euroconference* che verranno predisposti e sottoscritti da Salvatore Tedesco

OBIETTIVI FORMATIVI

- Fornire un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio
- Individuare il perimetro delle attività soggette agli obblighi
- Analizzare i cinque pilastri normativi (le 5 categorie di obblighi)

PROGRAMMA

Introduzione

- Normativa antiriciclaggio: le direttive europee, il D. Lgs. 231/2007 e le disposizioni di attuazione

Obblighi di adeguata verifica

- Le prestazioni assoggettate all'obbligo di identificazione e verifica della clientela e dei titolari effettivi per le diverse categorie di professionisti
- Modalità semplificate e rafforzate di adeguata verifica
- Adeguata verifica svolta da terzi

Obblighi di registrazione

- Le modalità di registrazione previste dall'art. 38, D. Lgs. 231/2007: il registro della clientela o il registro tenuto con modalità informatiche: criteri di registrazione
- Gli obblighi di registrazione: le informazioni da registrare
- La conservazione delle informazioni e delle registrazioni: il fascicolo della clientela

Comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante

- Uso di contante, assegni e titoli al portatore; le comunicazioni alle Ragionerie Territoriali dello Stato

Segnalazione delle operazioni sospette

- La segnalazione dell'operazione sospetta agli Ordini professionali o all'UIF e l'obbligo di riservatezza

Sistema sanzionatorio

- Responsabilità amministrativa e penale
- D. Lgs. 8/2016: disposizioni in tema di depenalizzazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00 + IVA

I VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE ANTICIPATA

Iscrizioni **entro il 20° giorno** dall'inizio della sede prescelta

NO PRIVILEGE

€ 131,00 + IVA

BLU 

€ 125,00 + IVA

CLIENTI PRIVILEGE

GOLD 

€ 118,00 + IVA

PLATINUM 

€ 112,00 + IVA

Iscrizioni **fra il 10° e il 19° giorno** dall'inizio della sede prescelta

€ 149,00 + IVA

€ 141,00 + IVA

€ 134,00 + IVA

€ 126,00 + IVA

Iscrizioni **oltre il 10° giorno** dall'inizio della sede prescelta

€ 175,00 + IVA Nessuno sconto applicabile

Confermo l'iscrizione al Seminario

Nella sede di

109SS GESTIRE GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

in Data

0909 004 SP13

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo - tutti i campi sono obbligatori)

Cognome		Nome	
Ordine di appartenenza	☐ Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ☐ CDL ☐ Avvocati	Albo di	
	☐ Altro (specificare) →		
Codice Fiscale		Numero Cellulare	
E-mail		@	
E-mail PEC*		@	

*usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale

Destinatario fattura (Euroconference provvederà ad inviare la fattura in via elettronica)

Ditta/Studio		Codice Privilege	
Indirizzo		Numero civico	/
CAP	Comune		Provincia
Telefono		FAX	
Partita IVA		Codice Fiscale	
E-mail per invio fattura		@	
E-mail PEC*		@	

*usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale

☐ Richiedo l'utilizzo del rimborso di FONDOPROFESSIONI e dichiaro di avere i requisiti obbligatori per l'accesso ai contributi e di accettare le condizioni pubblicate su www.euroconference.it/formazione_finanziata. Il finanziamento si applica alle quote intere da listino e non è cumulabile con eventuali scontistiche.

☐ Si allega copia dell'avvenuto pagamento di € , Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a.
Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 32 W 06225 11702 100000000497 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA

Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, l'acquisto sarà gestito con RID (costo a carico del cliente € 2,00 + IVA)

MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro dieci giorni antecedenti l'inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l'intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell'Art.1341 C.C. con l'iscrizione viene approvata espressamente la clausola relativa alla disdetta. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della privacy sul sito www.euroconference.it/privacy ed delle condizioni generali di contratto pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto.

Data

Firma