



con la collaborazione della *Commissione Antiriciclaggio*
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

CONVEGNO DI APPROFONDIMENTO GRATUITO NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con le novità previste dalla IV Direttiva

Ciclo di incontri: La collaborazione del Commercialista con il sistema della prevenzione

Nuovi elementi organizzativi per prevenire il riciclaggio e le responsabilità dei professionisti

BOLOGNA

30 Marzo 2017

Ore: 14,30 – 19,00

Sala Conferenze Marco Biagi

presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Bologna

Piazza De' Calderini 2/2 - Bologna

ATENEOS
Soluzioni antiriciclaggio

CENTRO STUDI VEDA
DIRITTO E CONFORMITA' NORMATIVA

VEDA
FORMAZIONE

PROGRAMMA

- **14,00**
Registrazione dei partecipanti
- **14,30**
Saluti e introduzione dei lavori

Saluti istituzionali – **dott. Cesare Mattei**, Vice Presidente Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna

Saluti istituzionali - **dott. Gian Luca Nanni Costa**, Vice Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna
- Le principali novità previste dalla IV Direttiva e lo stato della normativa di recepimento nazionale.
- Gli aspetti organizzativi negli studi previsti dalla Circolare sui controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza.
- Le principali responsabilità dei professionisti nell'ambito della normativa antiriciclaggio

Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo
Esperto di normativa antiriciclaggio e di repressione del riciclaggio.
Docente master antiriciclaggio per i professionisti.

- Gli elementi di valutazione del rischio e la profilatura della clientela ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica

Antonella Pasini

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bologna

- L'organizzazione dello studio professionale ai fini della normativa antiriciclaggio e il manuale delle procedure del CNDCEC
- L'elemento del rischio quale modalità principale di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e classificazione degli adempimenti per tipologia di clientela
- L'identificazione del titolare effettivo in determinate situazioni dell'operatività dei professionisti

Antonio Fortarezza

Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bologna
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

- **18,00**
Spazio risposte ai quesiti e dibattito sulle principali modalità di svolgimento dei vari obblighi antiriciclaggio
- **19,00**
Chiusura dei lavori

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online
www.complianceantiriciclaggio.it

ISCRIZIONI

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione. Le iscrizioni per la partecipazione al convegno avvengono on-line compilando il modulo presente sul sito www.vedaformazione.it

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:

Corsi antiriciclaggio

Elenco corsi in aula

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più collaboratori, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e lo stesso studio.

CREDITI FORMATIVI

L'evento è stato accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, con il riconoscimento di 4 crediti formativi in materia obbligatoria.

SUPPORTO QUESITI

Dopo l'iscrizione al convegno e fino a tre giorni prima della data per l'evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link:
www.vedaformazione.it/area-quesiti



www.vedaformazione.it/area-quesiti

Area Supporto Quesiti

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti

© Copyright Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.

Seguici su:

