

2018

ANNO FORMATIVO

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA

"GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO"

03 Maggio 2018 - Orario 14:30/18:30

EVENTO ORGANIZZATO DA



PROGRAMMA

Saluti del Presidente ODCEC COSENZA **Dott. Andrea Manna**
Relatore **Dott. Alfonso Gargano** Commercialista-Revisione Contabile-Publicista

IV DIRETTIVA: NOVITA' E CONFERME

1. normativa e professionisti destinatari
2. riciclaggio e autoriciclaggio
3. finanziamento del terrorismo
4. ordini professionali e codice di autoregolamentazione
5. adeguata verifica della clientela
6. conservazione dei dati
7. valutazione del rischio e controllo costante
8. formazione per dipendenti e collaboratori
9. limitazione all'uso del contante
10. segnalazione operazioni sospette
11. verifiche e sanzioni

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, una dispensa elaborata dai docenti del corso.

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione della Giornata di studio consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 4 CFP.

ISCRIZIONE

Per informazioni e prenotazioni: ODCEC di Cosenza
Telefono 0984 33235 – Sito Web: www.odc.cs.it
e-mail info@odc.cs.it