

L'Associazione Nazionale Commercialisti Ferrara

presenta il convegno dal titolo:

ANTIRICICLAGGIO: come applicare *operativamente* le regole tecniche e le novità della V Direttiva

Martedì 7 aprile 2020

orario 14,30-18,30 (INIZIO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI ORE 14.15)

HOTEL CARLTON – sala conferenze - VIA GARIBALDI N. 93 - FERRARA

Relatore: Dott. RAFFAELE D'ARIENZO, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC - Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie

Programma: (codici materie: CNDCEC: B.3.1 materie obbligatorie/MEF: A.3.27 materie caratterizzanti)

- Quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 90/2017 - D.Lgs. 125/2019)
- L'autovalutazione del rischio di Studio: la matrice del rischio e le azioni mitigatrici (*casi pratici*)
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione (*casi pratici*)
- Il registro dei Titolari Effettivi e le novità introdotte dalla V Direttiva
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all'uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Associato ANC Ferrara in regola con la quota 2020: INCLUSO NELLA QUOTA ASSOCIATIVA;

Professionista NON Associato €. 120,00+IVA ||

Dipendente/collaboratore di studio (no crediti formativi): euro 120,00+IVA; se di Associato ANC Ferrara . 60,00 (FC).

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: E' stata presentata richiesta di accreditamento presso L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara.

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