

9 Novembre 2017 Sede : HOTEL COSMOPOLITAN , Via A. De Gasperi, 2, 62012 Civitanova Marche (Mc)

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849UE TRA NOVITA' E CONTINUITA'

Il Convegno è rivolto principalmente ai professionisti (Consulenti del Lavoro, Commercialisti ed Avvocati) allo scopo di far luce sui nuovi aspetti ed adempimenti dettati dalla IV Direttiva 2015/849 UE recepita dal D.Lgs. 90/2017.

PROGRAMMA

Ore 14.30

Registrazione partecipanti

Ore 15.00

Saluti e presentazione del convegno

Riccardo Russo

(Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata)

Tizian De Iulis

(Presidente Provinciale SU ANCL)

APERTURA DEI LAVORI

Ore 15.15

Il nuovo Sistema di Gestione dell'Antiriciclaggio
Dalla Valutazione del Rischio alla Conservazione dei Documenti
Federica Morichetti (Consulente Antiriciclaggio)

Ore 17.15

L'obbligo della Formazione
Federica Morichetti (Consulente Antiriciclaggio)

Ore 16.00

L'analisi degli Indicatori di Anomalia
Andrea Pecora
(Responsabile Funzione Antiriciclaggio BCC Recanati e Colmurano)

Ore 17.45

Esiti e casistiche emerse dall'attività di controllo
Tenente Colonnello A. Magliozzi
Comandante del Nucleo Polizia Tributaria di Macerata

Ore 16.45

Coffee Break

Ore 18.30

Dibattito e sintesi finale

Ore 19.00

Fine dei lavori

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per iscriversi andare sulla Home del sito: www.in-form.it e cliccare su **REGISTRATI**

Evento formativo valido ai fini del Regolamento di Formazione Continua Obbligatoria n. 4 ore - materia Antiriciclaggio
Consulenti del Lavoro n. 4 ore
Avvocati n. 2 crediti formativi

Per informazioni: Scrivere a formazione@in-form.it oppure chiamare al 0733/291291