

Incontro di Aggiornamento



Organizzazione dello studio professionale e antiriciclaggio verso la IV[^] Direttiva CEE

Aspetti normativi e soluzioni pratiche proposte da Servizi CGN

Organizzazione a cura di:	- UNOFORMAT SRL
In collaborazione con:	- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova - CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti
	PERCHÉ PARTECIPARE?
	Incontro di aggiornamento, di taglio pratico, per conoscere la normativa di riferimento, le potenzialità e le caratteristiche della Piattaforma CGN. L'obiettivo è quello di illustrare il corretto e ottimale utilizzo delle funzioni e degli strumenti disponibili, per organizzare al meglio il lavoro di studio, per ottimizzare il tempo a disposizione del Professionista, per valutare nuovi servizi da offrire ai propri clienti e per affrontare al meglio gli adempimenti di Antiriciclaggio anche alla luce della nuova IV [^] Direttiva Cee.
Località:	GENOVA, giovedì 13/11/2014 GRAND HOTEL SAVOIA, SALA AUREA VIA ARSENALE DI TERRA, GENOVA (GE) tel: 0102772804

Programma dell'evento:

h. 14:30 - 14:50	Registrazione partecipanti
h. 14:50 - 15:00	Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali
h. 15:00 - 19:00	Programma Panoramica generale della piattaforma Isee Locazioni <ul style="list-style-type: none">• Novità normative• Esempio pratico Comunicazione unica <ul style="list-style-type: none">• Esempio pratico di nuova pratica modalità tradizionale e pratica facile• Assistente (casi pratici) Antiriciclaggio verso la IV [^] Direttiva Cee <ul style="list-style-type: none">• Vecchie e nuove criticità nell'assolvimento degli obblighi• Controlli e verifiche della Guardia di Finanza• Il sistema sanzionatorio• Adeguata verifica della clientela• Modalità di identificazione del cliente• Titolare effettivo• Fascicolo del cliente• Archivio unico informatico / Registro della clientela• Limitazione uso del contante problematiche collegate• Esempi pratici <p>PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni e aggiornamenti di carattere scientifico al programma didattico, qualora necessario.</p>

Prenotazione obbligatoria al sito www.unoformat.it

Nel corso dell'evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei "Servizi CGN"

Incontro di Aggiornamento



Relatore: Dott. Rag. PAOLO DESOLATI
Commercialista in Firenze

Materiale didattico:

Le slide, proiettate in aula dal relatore, verranno rese disponibili, in formato elettronico, nell'area personale-piano studi di ciascun partecipante sul sito www.unoformat.it.

Durata evento:

4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti

Note:

Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti non sarà garantito l'accesso all'aula.

Quote di Partecipazione:

L'evento è gratuito

Accompagnatori:

Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori
Informazioni:

Prenotazione obbligatoria al sito www.unoformat.it

Nel corso dell'evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei "Servizi CGN"