



FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Le nuove Regole Tecniche CNDCEC e le relative Linee Guida
Nuova modulistica e soluzioni operative
Le verifiche negli studi
Profili di responsabilità penale del professionista

L'evento sarà accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua (materia obbligatoria)

CALENDARIO: 7 giugno 2019 (ore 9.00 - 12.00)

LOCATION: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova - Viale IV Novembre 6/7-8 - GENOVA

DESTINATARI: Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, collaboratori e dipendenti degli studi professionali

DOCENTI: Dott. Marco Abbondanza - Avv. Riccardo Bonini

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni avvengono on line compilando il modulo sul sito www.AMLformazione.com (pag. FORMAZIONE).

All'atto dell'iscrizione andranno indicati la data prescelta e i dati per la fatturazione. In caso di iscrizione di più componenti del medesimo studio, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e i dati dello Studio ai fini della fatturazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 102,00

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico entro tre giorni lavorativi dalla data dell'evento su IBAN: IT31H031110140200000000138 intestato a Campazzo Nicla. Nel caso in cui dopo il versamento non sia possibile partecipare al corso, inviare comunicazione al recapito mail@amlformazione.com

MATERIALE DIDATTICO: verrà rilasciato ai partecipanti su supporto digitale

INVIO QUESITI: Dopo l'iscrizione e il pagamento della quota, fino a tre giorni prima dell'evento, è possibile inviare quesiti al recapito mail@amlformazione.com

PROGRAMMA:

- Approfondimento delle Regole Tecniche emanate dal CNDCEC
- Applicazione delle Linee Guida emanate dal CNDCEC
- Soluzioni e procedure operative
- La nuova modulistica
- Le verifiche negli studi professionali
- Profili di responsabilità penale del professionista

