



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Ancona

in collaborazione con

**Alavie**  
. consulenza e semplifica .

**Alavie Srl Polo direzionale Via A. Volta, 94 – 20832 Desio (Mb) Tel. 0362.30.86.61 – info@alavie.it**

## **Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: *dalla teoria alla pratica***

**Ancona, 19 aprile 2016**

**ore 14.30 c/o ODCEC di Ancona**

**Corso Stamina n. 16**

### Programma:

**Ore 14.30 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**

**Ore 14.45 - SALUTI INIZIALI Dott. Stefano Coppola, Presidente ODCEC di Ancona**

**INIZIO LAVORI - Relatore: Dott. Stefano Germagnoli, General Manager Alavie**

#### **Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza**

I soggetti coinvolti e i controlli applicati

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento

Segnalazioni Operazioni Sospette

#### **Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali**

Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica

I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

**Ore 17.00/17.15 - COFFEE BREAK**

**RIPRESA LAVORI - Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Tecnico Alavie**

Nuovo Audit "live guidato" per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo

**Ore 18.15 - DOMANDE E RISPOSTE**

**Ore 18.30 - CHIUSURA LAVORI**

**CREDITI FORMATIVI: N.4**

**La partecipazione è gratuita e a numero chiuso (33 POSTI)**

**L'iscrizione va effettuata attraverso il portale dell'ODCEC di Ancona link**

**[https://www.isiformazione.it/ita/pop\\_det\\_evento.asp?IDedizione=683&CodOrdine=COM-AN](https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDedizione=683&CodOrdine=COM-AN)**

**Segreteria organizzativa**

ODCEC DI ANCONA - tel. 071/206729 int. 3 - [formazione@odc.ancona.it](mailto:formazione@odc.ancona.it)

**Prenotazione da effettuare sul portale link:**

**entro il 17/04/2015**