Alavie
. consulenza e semplifica .

Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

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

Firenze, 14 settembre 2016 – ore 14.30

c/o ODCEC di Firenze – Via Spartaco Lavagnini 42

Programma:

Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 15.00 SALUTI INIZIALI Consigliere ODCEC Firenze

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 COFFEE BREAK

Ore 17.15 RIPRESA LAVORI:

Nuovo Audit "live guidato" per la valutazione del proprio stato di adeguamento normativo
Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Tecnico Alavie

Ore 18.15 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 18.30 CHIUSURA LAVORI

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (N. 4 CFP)

La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.fdcec.fi.it (Formazione)

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