

Corso per Professionisti



ADC
ASSOCIAZIONE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI
Sindacato Nazionale Unitario della Circostrizione di Rimini



Antiriciclaggio e violazione uso del contante

I rischi principali per gli Studi professionali

Organizzazione a cura di:	- Unoformat Srl
Con il patrocinio di:	- Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini
In collaborazione con:	- Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini - CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

PERCHÉ PARTECIPARE?

Il piano dei controlli nei confronti dei Professionisti è in atto e, nei prossimi mesi, la Guardia di Finanza potrebbe presentarsi nel tuo Studio e verificare se hai assolto gli obblighi in materia di antiriciclaggio. A tal fine, in aula, saranno trattati i casi che più frequentemente si presentano nell'attività professionale.

Località:

RIMINI, mercoledì 14/12/2011
CENTRO CONGRESSI SGR, SALA ENERGIA
VIA GABRIELLO CHIABRERA 34, 47924 RIMINI
tel: 0541303193

Programma dell'evento:

h. 14:30 - 15:00 **Registrazione partecipanti**

h. 15:00 - 15:05 **Saluti**
Dott. Andrea Terenzi - Consigliere Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sindacato Nazionale Unitario della circoscrizione di Rimini

h. 15:05 - 19:00

Le novità in pillole in materia di antiriciclaggio

L'accesso nello Studio professionale da parte degli organi verificatori

- Modalità di accesso presso gli uffici
- Documentazione da esibire nelle verifiche effettuate presso gli Studi professionali

Casi pratici per la gestione degli adempimenti negli Studi professionali

- Adeguata verifica della clientela:
 1. Come identificare il cliente
 2. Come identificare il titolare effettivo
 3. Titolare effettivo nelle società con compagine sociale composta da persone fisiche
 4. Titolare effettivo nelle società con compagine sociale mista
 5. Titolare effettivo nelle società con compagine composte da fiduciarie
 6. La prestazione professionale
 7. Prestazioni professionali escluse
 8. Comportamenti del Collegio sindacale
 9. Verifica del rating della clientela
 10. Esempio di compilazione di una check list per monitoraggio costante
 - Registrazione e conservazione: gestione del fascicolo secondo modalità informatiche e cartacee
 - Modalità di comunicazione delle operazioni sospette
 - Violazione uso del contante alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011

Prenotazione obbligatoria al sito www.unoformat.it

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

Corso per Professionisti



ADC
ASSOCIAZIONE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI
Sindacato Nazionale Unitario della Circostrizione di Rimini



- Formazione del personale degli Studi professionali

Risposte ai quesiti proposti in aula

Relatore: Dott. DAVIDE GIAMPIETRI
Commercialista in Padova

Materiale didattico: Dispensa e slide, utilizzate dal docente, verranno rese disponibili in formato elettronico nel Piano Studi - Area Personale sul sito www.unoformat.it.

Durata evento: **4,00 ore**

Validità formativa: Presentata richiesta di accreditamento per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Consulenti del Lavoro

Quote di Partecipazione:

Evento gratuito grazie al contributo dell' ADC di Rimini

Prenotazione obbligatoria sul sito www.unoformat.it

Per maggiori
Informazioni:

Alessandro Arbaltini – Uff. 0434 506.500 - Cell. 335 5617065 – E-mail: alessandro.arbaltini@cgn.it

Prenotazione obbligatoria al sito www.unoformat.it

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