



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PRATO



Ente Proponente: Confprofessioni Toscana

Ente Attuatore n.59/12: Fondazione dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze

L' ANTIRICICLAGGIO E LE SUE EVOLUZIONI

Il seminario è stato accreditato da Fondo Professioni e **quindi riservato ai dipendenti e collaboratori i cui datori di lavoro sono iscritti al Fondo.**

Il corso si propone di formare il personale degli studi all'espletamento degli adempimenti obbligatori in materia di antiriciclaggio.

DATA E ORARIO: 10 Ottobre 2013 alle ore 9.00

c/o Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato

Palazzo delle Professioni – Via Pugliesi, 26

PROGRAMMA:

- Cenni alla normativa di riferimento
- I professionisti soggetti all'obbligo
- Le esclusioni
- Gli obblighi del professionista
- L'identificazione dei clienti
- La tenuta dell'archivio informatico
- Le segnalazioni
- Quesiti

Docenti del Seminario:

- Dott. Roberto Torelli
- Dott. Gabriele Romoli

Sono disponibili 20 posti **per i dipendenti** e 20 posti per praticanti e uditori



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PRATO



Le iscrizioni saranno accolte seguendo l'ordine di prenotazione. Per l'iscrizione occorre compilare la modulistica allegata ed inviarla tramite posta elettronica entro il **03.10.2013** all'indirizzo **iscrizionipro@fdcec.fi.it**

Apprendisti, cocopro e dipendenti con contribuzione agevolata sono ammessi a condizione che ci sia un altro partecipante dello studio con contratto privo di agevolazioni contributive.

I colleghi interessati possono effettuare l'iscrizione a Fondo Professioni mediante indicazione del Fondo nel prossimo modello DM10.